



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			242.220,41
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	131.492,62	131.492,62
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 26,49	176.107,89	176.134,38
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		197.578,65
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 139.747,99	0,00	139.747,99	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	32,87	32,87	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		337.293,77	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		337.293,77	[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Giovanni Moio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Cermisoni Luisella