



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			232.433,95
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 93.962,86	126.126,74	220.089,60
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.248,36	334.273,37	335.521,73
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 29/12/2025</b>	(=)		117.001,82
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 72.651,98	128.994,33	201.646,31	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		318.648,13	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		318.648,13	[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

dott.ssa Antonella Padovan

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Cristina Massignani