



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			192.719,44	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	181.201,18	616.658,34	797.859,52
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	26.995,55	650.944,55	677.940,10
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			312.638,86
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	450.400,47	230.416,00	680.816,47
6 Residui Passivi	(-)	80.900,93	43.744,72	124.645,65
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			868.809,68 [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	(=)			868.809,68 [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

CIPOLLA FEDERICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SCOLARI GEMMA