



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			384.831,72
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	49.333,26	121.755,48
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	65.669,23	168.938,86
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 27/11/2025	(=)		321.312,37
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	217.729,29	11.728,62	229.457,91
6 Residui Passivi	(-)	1.618,00	26.254,25	27.872,25
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		522.898,03	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		33.751,10	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		489.146,93	[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: 08/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sara Serri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ludovico Terranera