



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			112.550,51
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	55.142,06	98.913,32
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.757,00	228.336,57
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 10/11/2025</u>	(=)		33.512,32
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	87.376,35	0,00	87.376,35
6 Residui Passivi	(-)	0,00	8.998,44	8.998,44
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			111.890,23 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		750,95	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		3.412,30	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		109.228,88	[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

Luisa Mantegazza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giovanna Lauria