



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			128.574,33	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	13.613,18	66.785,33	80.398,51
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	11.471,86	134.003,08	145.474,94
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)			63.497,90
		<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	(+)	74.636,59	731,50	75.368,09
6 Residui Passivi	(-)	0,38	1.878,13	1.878,51
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			136.987,48 [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	(=)			136.987,48 [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

Fabiana Corda

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Loredana Guštin