



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			277.635,02
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	92.331,23	112.368,76
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	62.967,18	268.276,02
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		151.091,81
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	249.261,90	5.947,29	255.209,19
6 Residui Passivi	(-)	2.221,50	130.675,14	132.896,64
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			273.404,36 [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	(=)			273.404,36 [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

Pio Di Tommaso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Marincola