



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			184.514,85
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	73.480,16	91.609,71
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	64.405,15	173.698,94
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		111.500,63
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	17.151,62	17.170,98	34.322,60
6 Residui Passivi	(-)	2.656,21	350,00	3.006,21
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		142.817,02	[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		142.817,02	[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: 29-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT. SSA CATERINA MARZIALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. ANGELO DEL RUSSO