



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				145.061,91
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	68.382,23	89.582,13	157.964,36
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	48.534,18	130.587,08	179.121,26
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			123.905,01
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	60.147,14	0,00	60.147,14
6 Residui Passivi	(-)	106,18	0,00	106,18
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			183.945,97 [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>	(=)		183.945,97	[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

Dott. Giovanni Panella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Nicola Fiore