

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			99.129,30
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 117.673,45	150.286,84	267.960,29
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	277.357,85	277.357,85
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</b>	(=)		89.731,74
		<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	(+) 95.978,71	103.617,80	199.596,51
6 Residui Passivi	(-) 0,00	68.571,84	68.571,84
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		220.756,41
			[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		220.756,41
			[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

ROCCO LONGO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ADELE D'ANGELO

Firmato digitalmente da ROCCO LONGO