



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			187.200,27
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 59.679,54	153.163,37	212.842,91
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.250,00	334.559,99	336.809,99
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		63.233,19
		<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	(+) 155.810,20	91.339,20	247.149,40	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	31.721,14	31.721,14	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		278.661,45	[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	(=)		278.661,45	[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.ssa Patrizia Carriero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Filomena Massaro