



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				129.570,86
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	57.233,59	46.050,90	103.284,49
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.706,99	114.895,99	124.602,98
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			108.252,37
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	107.164,02	9.938,00	117.102,02
6 Residui Passivi	(-)	4.573,38	883,28	5.456,66
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			219.897,73 [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>	(=)			219.897,73 [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

Dr.ssa Monica Scaduto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA MARIA ROSARIA
ROSMARINO

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA ROSMARINO