



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			180.358,08
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 102.956,59	181.931,17	284.887,76
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.182,60	312.977,62	315.160,22
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		150.085,62
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 198.485,74	170.545,00	369.030,74	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	83.455,00	83.455,00	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		435.661,36	[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	(=)		435.661,36	[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: 11-02-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna Rotundo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Olga Mannella