



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			234.971,09
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 182.381,45	314.394,56	496.776,01
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 87.598,61	509.412,32	597.010,93
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		134.736,17
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 67.170,68	73.132,60	140.303,28	
6 Residui Passivi	(-) 2.524,57	6.724,26	9.248,83	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		265.790,62	[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	(=)		265.790,62	[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

Di Conzo Rosaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Manuela Muscherà