



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			509.406,08
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	152.178,22	380.284,99
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.552,06	459.122,08
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		563.195,15
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	261.870,39	144.960,70	406.831,09
6 Residui Passivi	(-)	48.415,49	162.319,22	210.734,71
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			759.291,53 [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>	(=)			759.291,53 [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 Donatella De Rose

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giovanna Ugga