



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			273.057,88
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	137.143,12	365.459,82
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	158.173,80	302.404,63
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		315.082,39
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	263.745,36	337.878,40	601.623,76
6 Residui Passivi	(-)	5.988,64	1.552,08	7.540,72
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		909.165,43	[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>	(=)		909.165,43	[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

Simone Perrotta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ING.PASQUALE SUCCURRO