

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			343.071,68	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	144.448,11	271.705,31	416.153,42
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	561.037,53	561.037,53
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			198.187,57
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	427.376,77	351.425,00	778.801,77
6 Residui Passivi	(-)	1.832,48	0,00	1.832,48
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			975.156,86 [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>	(=)			975.156,86 [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. Giuseppe Ferrise

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Francesca Amendola