

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			1.180.171,42
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	186.997,98	761.137,44
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	288.294,38	1.186.809,13
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		653.203,33
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	646.794,37	269.325,80
6 Residui Passivi	(-)	10.030,91	174.454,04
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		1.384.838,55

[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>	(=)	1.384.838,55
---	-----	--------------

(*) 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

Rag. Pina Vescio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Simona Blandino

