



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			379.052,91
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 128.299,69	370.442,32	498.742,01
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 30.122,24	476.129,55	506.251,79
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		371.543,13
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 150.618,56	113.412,94	264.031,50
6 Residui Passivi	(-) 9.339,20	113.648,77	122.987,97
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		512.586,66

[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>	(=)	512.586,66
---	-----	------------

[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: 13/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Gerardo Califano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Tassinari