



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			641.334,33
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 127.829,67	311.514,89	439.344,56
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 59.413,83	792.354,78	851.768,61
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		228.910,28
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 512.678,77	296.826,59	809.505,36
6 Residui Passivi	(-) 0,00	45,09	45,09
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		1.038.370,55 [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

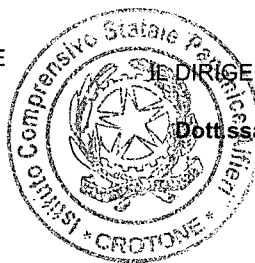
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	1.038.370,55 [7+(8-9)+(10-11)]
---	-----	--------------------------------

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Paola Cortese



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Concetta Masi