



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			103.147,27
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 38.937,80	75.689,35	114.627,15
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 51.455,37	144.866,32	196.321,69
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		21.452,73
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 124.774,62	131.604,00	256.378,62
6 Residui Passivi	(-) 0,00	22.207,75	22.207,75
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		255.623,60 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		255.623,60 [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

Chiarina GAROFALO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giacomo MANIERI

Firmato digitalmente da MANIERI GIACOMO