



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			179.832,01
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 140.477,43	166.874,48	307.351,91
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	357.896,30	357.896,30
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		129.287,62
		<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	(+) 327.264,01	204.623,22	531.887,23	
6 Residui Passivi	(-) 15.847,64	33.368,28	49.215,92	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		611.958,93	[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	(=)		611.958,93	[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

FRANCO CARLUCCIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GRAZIELLA SPINALI