



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			223.076,44
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 109.831,47	69.393,43	179.224,90
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	215.291,52	215.291,52
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		187.009,82
		<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	(+) 213.355,04	158.486,00	371.841,04
6 Residui Passivi	(-) 1.614,97	0,00	1.614,97
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		557.235,89 [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	(=)		557.235,89 [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

Fabiana F. Schiavone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cristina Lupia

Firmato digitalmente da CRISTINA LUPIA

KRIC827001 - A222E38 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000247 - 15/01/2026 - VI.3 - U