



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			226.039,06
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	81.641,03	122.396,76
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	17.777,41	136.061,80
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		276.237,64
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	142.737,48	79.140,00	221.877,48
6 Residui Passivi	(-)	19.097,82	81.701,41	100.799,23
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			397.315,89 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			397.315,89 [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: 13/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Caligiuri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gianfranco Restivo