



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 | | | 275.283,46 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 26.452,62 | 205.379,71 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 43.151,60 | 229.353,61 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u> | (=) | | 234.610,58 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 263.753,39 | 83.568,78 | 347.322,17 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 29.715,50 | 29.715,50 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | 552.217,25 | [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> | (=) | | 552.217,25 | [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

Maria A. Mastrolia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariacristina CILLI