



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			714.087,18
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 116.773,69	870.573,42	987.347,11
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 106.407,51	578.583,71	684.991,22
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		1.016.443,07
		<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	(+) 153.510,49	180.733,58	334.244,07	
6 Residui Passivi	(-) 1.220,00	0,00	1.220,00	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		1.349.467,14	[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	(=)		1.349.467,14	[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

Dott.ssa Patrizia Papalia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Scotti Francesca