



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			331.161,38
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 111.756,83	287.990,73	399.747,56
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 12.768,32	212.452,73	225.221,05
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		505.687,89
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 163.752,24	74.784,00	238.536,24	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	4.858,06	4.858,06	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		739.366,07	[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	(=)		739.366,07	[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: 19-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Sara Ammaturo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Beatrice Murdaca