



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			74.030,57
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 46.002,39	100.220,01	146.222,40
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.313,50	166.072,58	169.386,08
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		50.866,89
		<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	(+) 204.830,72	57.216,64	262.047,36	
6 Residui Passivi	(-) 10.680,39	1.438,67	12.119,06	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		300.795,19	[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	(=)		300.795,19	[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

Marica Rizzitiello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Laura Lami