



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			347.448,56	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	88.693,73	170.696,06	259.389,79
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	6.405,60	326.302,37	332.707,97
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 25/11/2025	(=)			274.130,38
		<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	(+)	176.450,62	169.617,40	346.068,02
6 Residui Passivi	(-)	54.220,25	0,00	54.220,25
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			565.978,15 [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	(=)			565.978,15 [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 Giovanna Palomba

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lucia DI LORENZI