



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
 Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
 IC S. GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA) CORSO UMBERTO C.F. 95186700639 C.M. NAIC8FE00Q

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			280.830,69
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 116.907,37	172.451,83	289.359,20
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 41.774,23	284.600,46	326.374,69
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</b>	(=)		243.815,20
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 233.740,08	184.104,00	417.844,08
6 Residui Passivi	(-) 5.812,42	11.027,58	16.840,00
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		644.819,28

[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)	644.819,28
---	-----	------------

[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: 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

dott.ssa Federica Maione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Vincenzo De Rosa

