



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			292.882,88	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	125.542,93	169.849,20	295.392,13
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.612,07	289.554,47	293.166,54
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			295.108,47
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	216.132,52	140.877,68	357.010,20
6 Residui Passivi	(-)	314,00	133,98	447,98
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			651.670,69 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			651.670,69 [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 Renata Balzano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Antonino Candela