



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 | | | 148.464,54 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 76.291,46 | 119.941,57 | 196.233,03 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 32.714,31 | 147.603,88 | 180.318,19 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u> | (=) | | 164.379,38 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---|--|---|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 126.928,74 | 110.566,20 | 237.494,94 |
| 6 Residui Passivi | (-) 13.463,41 | 59.179,09 | 72.642,50 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | 329.231,82 |

[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> | (=) | 329.231,82 |
|---|-----|------------|

[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: 13-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

FILOMENA VITALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dot.ssa SIMONA CAMISA

