



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			282.825,16
		Di cui*	169.382,69
2 Riscossioni	(+)	31.065,27	205.615,40
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.891,00	348.232,14
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		169.382,69
		Di cui*	169.382,69

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	269.141,03	31.355,62	300.496,65
6 Residui Passivi	(-)	0,00	1.438,37	1.438,37
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		468.440,97	[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>	(=)		468.440,97	[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

Achille Castrogiovanni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ludovico Silvestri

PCMM00300G - A3C6FD2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000340 - 15/01/2026 - VI.3 - U