



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			112.503,99
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	54.457,57	120.323,14
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	48.412,85	170.577,68
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 19/11/2025</u>	(=)		68.294,17
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	108.990,93	64.818,20	173.809,13
6 Residui Passivi	(-)	782,16	17.650,19	18.432,35
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		223.670,95	[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	(-)		259,13	
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		223.411,82	[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

Firmato digitalmente da FRANCESCA VITIELLO

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Francesca Vitiello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Laura Angelini

Firmato digitalmente da MARIA LAURA ANGELINI