

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**  
**Esercizio finanziario 2026**

	<b>Conto residui (Importi in euro)</b>	<b>Conto competenza (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			162.461,06	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	238.063,70	363.808,79	601.872,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.631,00	617.392,49	622.023,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</b>	(=)			142.310,06
		<i>Di cui*</i>		0,00

	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>	
5 Residui Attivi	(+)	197.519,44	336.015,87	533.535,31
6 Residui Passivi	(-)	0,00	21.417,05	21.417,05
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			654.428,32 [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>	(=)			654.428,32 [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: 16-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Dott. Cosimo Peluso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Leano Garofolletti