



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			151.721,97	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	131.338,85	217.645,13	348.983,98
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	116.826,38	306.307,33	423.133,71
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</b>	(=)			77.572,24
		<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	187.642,04	165.750,45	353.392,49
6 Residui Passivi	(-)	721,66	57.155,88	57.877,54
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			373.087,19 [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>	(=)			373.087,19 [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  
CARMELO CALABRO'  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOTT. ALESSANDRO ROEHRSEN DI CAMMERATA