



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				166.920,08
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	126.573,38	175.453,86	302.027,24
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	48.353,20	279.623,43	327.976,63
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 18/11/2025</u>	(=)			140.970,69
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	287.530,21	125.881,56	413.411,77
6 Residui Passivi	(-)	5.200,00	42.076,38	47.276,38
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			507.106,08 [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>	(=)			507.106,08 [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

Sig. Foti Martino Leone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giovanni Brunazzi