



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			334.323,05
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 150.231,93	176.507,34	326.739,27
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.264,53	365.934,66	371.199,19
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		289.863,13
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 136.356,12	120.018,00	256.374,12
6 Residui Passivi	(-) 6.112,33	20.968,49	27.080,82
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		519.156,43 [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>	(=)	519.156,43 [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

Rosalba Trovato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIORDANO MANCASTROPPA