



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			303.326,88
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	75.346,76	183.337,28
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	72.614,87	235.549,24
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		253.846,81
		<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	(+)	285.255,51	84.126,41
6 Residui Passivi	(-)	20.540,25	73.145,80
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		529.542,68
			[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		529.542,68
			[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

Mario Di Pietro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola Toto

Firmato digitalmente da PAOLA TOTO

Firmato digitalmente da MARIO DI PIETRO