



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			648.704,17
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	88.094,81	767.417,02
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	107.887,29	823.309,58
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		573.019,13
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	348.420,59	262.890,48	611.311,07
6 Residui Passivi	(-)	31.694,42	14.043,55	45.737,97
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		1.138.592,23	[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>	(=)		1.138.592,23	[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: 10-02-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Ilaria Fiorentino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Valeria Antezza