



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			413.849,24
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 118.031,28	547.558,54	665.589,82
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	569.153,99	569.153,99
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		510.285,07
		<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	(+) 194.609,95	0,00	194.609,95
6 Residui Passivi	(-) 36.909,22	8.096,33	45.005,55
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		659.889,47 [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	(=)		659.889,47 [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

Paola Marino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cesira Militello