



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			140.324,62
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 86.133,92	146.531,21	232.665,13
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.014,60	229.655,44	236.670,04
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		136.319,71
		<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	(+) 204.588,62	21.897,32	226.485,94	
6 Residui Passivi	(-) 2.333,34	96.277,61	98.610,95	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		264.194,70	[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	(=)		264.194,70	[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: 08.01.2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
CARGNELUTTI Ivana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Angelo SOLILLO