



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			150.952,82	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	62.579,22	133.430,91	196.010,13
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	288,52	239.984,16	240.272,68
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)			106.690,27
		<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	(+)	162.756,18	36.366,26	199.122,44
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			305.812,71 [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	(=)			305.812,71 [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

Rosalinda Scordino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Rita Avveduto