



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			160.709,38
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 74.059,86	153.173,39	227.233,25
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.213,23	230.737,93	233.951,16
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		153.991,47
		<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	(+) 106.213,10	15.875,01	122.088,11	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	8.622,76	8.622,76	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		267.456,82	[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	(=)		267.456,82	[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

Dott.ssa Maria Lucia Scuotto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elisabetta Marazzita