



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			403.980,42	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	219.018,28	648.180,00	867.198,28
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	193.174,71	576.172,80	769.347,51
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			501.831,19
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	213.743,44	348.643,90	562.387,34
6 Residui Passivi	(-)	43.673,86	178.370,44	222.044,30
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			842.174,23 [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>	(=)			842.174,23 [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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Elena Stilo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Filomena Massaro