



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			245.889,13
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	15.797,91	164.385,30
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.820,44	299.436,86
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		115.815,04
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	183.739,52	140.859,00	324.598,52
6 Residui Passivi	(-)	16.199,56	40.912,55	57.112,11
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		383.301,45	[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>	(=)		383.301,45	[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: 11-02-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Annalisa De Chiara

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Marianna Dimauro