

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

SITUAZIONE DEFINITA IL 15/01/2026

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2026

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			505.027,80
2 Riscossioni	(+) 238.297,29	519.890,22	758.187,51
Di cui *			
3 Pagamenti	(-) 212.902,71	752.857,98	965.760,69
Di cui *			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		297.454,62
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 380.846,10	803.107,86	1.183.953,96
6 Residui Passivi	(-) 0,00	30.428,37	30.428,37
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	1.450.980,21
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		-500,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)	[7+(8-9)+(10-11)]	1.450.480,21

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

MODICA, li' 30/01/2026

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Liliana Raudino

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudia Terranova