



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			934.727,70
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 212.376,05	219.354,79	431.730,84
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 196.308,63	446.073,71	642.382,34
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		724.076,20
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 558.396,75	0,00	558.396,75	
6 Residui Passivi	(-) 58.907,00	3.099,56	62.006,56	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		1.220.466,39	[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	(=)		1.220.466,39	[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

avv. Fedele Ercolano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Anna Maria Papa