



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			205.930,47	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	105.659,75	348.703,69	454.363,44
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	125.497,82	429.361,02	554.858,84
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 19/11/2025</u>	(=)			105.435,07
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	200.869,14	133.926,00	334.795,14
6 Residui Passivi	(-)	3.371,20	39.930,23	43.301,43
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			396.928,78 [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>	(=)			396.928,78 [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

Tricarico Matteo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Teresa Barisio