



**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			221.540,77
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	99.570,10	199.390,72
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	94.486,82	190.785,73
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		235.229,04
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	120.767,87	102.394,20	223.162,07
6 Residui Passivi	(-)	3.650,02	46.410,27	50.060,29
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		408.330,82	[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>	(=)		408.330,82	[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

**Giancarlo Arcieri**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Agostino Tripaldi**