



**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			410.464,17	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	4.162,84	158.178,19	162.341,03
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	17.605,27	274.909,71	292.514,98
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			280.290,22
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	290.813,51	62.022,29	352.835,80
6 Residui Passivi	(-)	0,00	4.488,77	4.488,77
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			628.637,25 [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>	(=)			628.637,25 [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  
Bruno SCHINELLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria Francesca Durante