



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**  
**Esercizio finanziario 2026**

	<b>Conto residui (Importi in euro)</b>	<b>Conto competenza (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			52.225,07	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	68.253,10	56.368,47	124.621,57
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	23.578,16	129.697,78	153.275,94
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</b>	(=)			23.570,70
		<i>Di cui*</i>		0,00

	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>	
5 Residui Attivi	(+)	121.952,90	59.340,00	181.292,90
6 Residui Passivi	(-)	0,00	2.753,00	2.753,00
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			202.110,60 [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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)			202.110,60 [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

LO CHIATTO AGOSTINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RICCIARDI ROSSANA RITA