



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			925.196,20
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 231.078,59	1.267.913,68	1.498.992,27
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 66.325,80	1.398.444,66	1.464.770,46
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</b>	(=)		959.418,01
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 635.895,66	3.923.347,74	4.559.243,40	
6 Residui Passivi	(-) 12.152,11	18.636,73	30.788,84	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		5.487.872,57	[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>	(=)		5.487.872,57	[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: 29-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Alberto Abbruzzese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Emilio Porcaro