



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			161.791,75
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 173.861,03	304.295,15	478.156,18
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 112.763,88	427.783,39	540.547,27
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</b>	(=)		99.400,66
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 97.311,61	57.459,00	154.770,61	
6 Residui Passivi	(-) 8.855,26	24.173,24	33.028,50	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		221.142,77	[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>	(=)		221.142,77	[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

Franco Donato Antonio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Chiara Emilguerri