



**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			946.295,41
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	165.836,80	549.166,18
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.000,00	699.913,72
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		954.384,67
		Di cui*	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	(+)	269.852,86	173.240,80	443.093,66
6 Residui Passivi	(-)	29.431,00	54.853,57	84.284,57
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u></b>	(=)			1.313.193,76 [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><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u></b>	(=)			1.313.193,76 [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

Emanuele Rosanova

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. PATRIZIA SCHIFFO