



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			164.447,19
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.318,40	367.121,52
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	37.966,42	320.419,16
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</b>	(=)		178.501,53
		<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	(+)	453.109,33	422.345,47	875.454,80
6 Residui Passivi	(-)	6.652,16	368.674,41	375.326,57
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		678.629,76	[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>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		678.629,76	[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

GIADA BANDOLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DIEGO NICOLA PELLICCIA