



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			274.945,13
		<i>Di cui*</i>	274.485,13
2 Riscossioni	(+) 174.955,10	433.111,43	608.066,53
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 107.351,93	510.362,56	617.714,49
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</b>	(=)		265.297,17
		<i>Di cui*</i>	274.485,13

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 161.146,49	88.046,60	249.193,09	
6 Residui Passivi	(-) 50.751,01	52.413,05	103.164,06	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		411.326,20	[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>	(=)		411.326,20	[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

Dott.ssa Viviana Vitello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Stefania Borgatti