



**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			389.558,24
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	96.289,78	113.496,15
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	160.738,60	191.870,56
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 25/11/2025</b>	(=)		246.735,01
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	184.787,61	145.797,60	330.585,21
6 Residui Passivi	(-)	16.663,76	104.025,09	120.688,85
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		456.631,37	[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>	(=)		456.631,37	[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

Angela Iavicoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Pietro Loconte