



**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			191.316,35
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	35.856,01	170.463,28
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	28.280,34	273.290,38
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 24/11/2025</b>	(=)		96.064,92
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	96.479,45	56.340,00	152.819,45
6 Residui Passivi	(-)	320,52	57.549,18	57.869,70
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		191.014,67	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		1.000,00	
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>	(=)		192.014,67	[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 Lara Muratori**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Silvia Tognacci**