



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**  
**Esercizio finanziario 2026**

	<b>Conto residui (Importi in euro)</b>	<b>Conto competenza (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			143.787,31
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 99.858,71	277.976,13	377.834,84
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	431.192,13	431.192,13
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</b>	(=)		90.430,02
		<i>Di cui*</i>	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	(+) 201.421,22	133.465,00	334.886,22
6 Residui Passivi	(-) 0,00	2.387,38	2.387,38
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		422.928,86 [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>	(=)		422.928,86 [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. Stefano Gori**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Michele Baldassarri**