



**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			110.993,01
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 95.771,60	113.494,22	209.265,82
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 65.245,73	164.729,83	229.975,56
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</b>	(=)		90.283,27
		<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	(+) 159.019,12	49.918,02	208.937,14	
6 Residui Passivi	(-) 2.098,75	677,71	2.776,46	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		296.443,95	[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>	(=)		296.443,95	[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

Francesco Sacco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GAETANO MALLIA