



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			297.995,17
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 135.730,62	329.054,33	464.784,95
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 99.652,40	380.619,24	480.271,64
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</b>	(=)		282.508,48
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 117.685,02	216.821,47	334.506,49	
6 Residui Passivi	(-) 73.435,79	7.108,38	80.544,17	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		536.470,80	[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>	(=)		536.470,80	[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

ILARIA SORDINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ROBERTA VILLANI