



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

|   | <b>Conto residui<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Conto<br/>competenza<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Totale<br/>(Importi in euro)</b> |
|---|--|---|-------------------------------------|
| <b>1</b> Fondo di cassa al 1° gennaio               |  |   | 191.938,25                          |
|   |  | <i>Di cui*</i>                                    | 0,00                                |
| <b>2</b> Riscossioni                                | (+)  | 45.815,78   | 260.303,15                          |
|   | <i>Di cui*</i>                             | 0,00  | 0,00                                |
| <b>3</b> Pagamenti                                  | (-)  | 0,00  | 243.768,11                          |
|   | <i>Di cui*</i>                             | 0,00  | 0,00                                |
| <b>4</b> <u>Saldo di cassa alla data 22/12/2025</u> | (=)  |   | 254.289,07                          |
|   |  | <i>Di cui*</i>                                    | 0,00                                |

|  | <b>Residui esercizi<br/>precedenti<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Residui<br/>dell'esercizio<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Totale<br/>(Importi in euro)</b> |
|--|--|---|-------------------------------------|
| <b>5</b> Residui Attivi                        | (+)  | 316.889,14  | 372.778,54                          |
| <b>6</b> Residui Passivi                       | (-)  | 57,72   | 0,00                                |
| <b>7</b> <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=)  |   | 627.009,89                          |

[4+(5-6)]

|   |     |      |
|---|-----|------|
| <b>8</b> Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | 0,00 |
| <b>9</b> Pagamenti presunti fino a fine esercizio   | (-) | 0,00 |
| <b>10</b> Variazione presunta Residui Attivi        | (+) | 0,00 |
| <b>11</b> Variazione presunta Residui Passivi       | (-) | 0,00 |

|  |     |            |                   |
|--|-----|------------|-------------------|
| <b>12</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>presunto a fine esercizio</u> | (=) | 627.009,89 | [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

GIANLUCA LODI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MICHELE MAURO CRUCIANO