



**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> |
|--|--|---|-------------------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |  |   | 152.565,98                          |
|  |  | <i>Di cui*</i>                                    | 0,00                                |
| 2 Riscossioni                                | (+) 0,00                                   | 105.219,15  | 105.219,15                          |
|  | <i>Di cui*</i> 0,00                        | 0,00  | 0,00                                |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 7.300,62                               | 170.245,26  | 177.545,88                          |
|  | <i>Di cui*</i> 0,00                        | 0,00  | 0,00                                |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</b> | (=)  |   | 80.239,25                           |
|  |  | <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> |                   |
|---|--|---|-------------------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 165.188,88   | 74.179,50   | 239.368,38                          |                   |
| 6 Residui Passivi   | (-) 77,26  | 0,00  | 77,26                               |                   |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>                                   | (=)  |   | 319.530,37                          | [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> | (=)  |   | 319.530,37                          | [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. Pierluigi Tornincasa**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Rossella Magherini**