



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			429.832,14
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 194.123,91	385.480,57	579.604,48
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 129.266,42	493.468,24	622.734,66
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</b>	(=)		386.701,96
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 221.988,81	65.483,40	287.472,21	
6 Residui Passivi	(-) 11.339,51	0,00	11.339,51	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		662.834,66	[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>	(=)		662.834,66	[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

**Maurizio Longo**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Roberto Benes**