



**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			273.710,12	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	427.410,62	422.754,00	850.164,62
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	187.523,89	699.997,59	887.521,48
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			236.353,26
		Di cui*		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	(+)	213.744,93	414.844,07	628.589,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	211.816,59	211.816,59
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u></b>	(=)			653.125,67 [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><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u></b>	(=)			653.125,67 [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

**Maria Giulia Frerini**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Roberta Pugliese**