



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			122.954,95
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 82.672,82	66.030,32	148.703,14
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 126.908,03	87.344,02	214.252,05
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 11/11/2025</b>	(=)		57.406,04
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 130.427,68	19.325,00	149.752,68	
6 Residui Passivi	(-) 52.897,49	42.844,04	95.741,53	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		111.417,19	[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>	(=)		111.417,19	[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.ssa Barbara Chiofi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Caterina BIAFORA