

**ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA**

97014 ISPICA VIA VITTORIO VENETO, 79 C.F. 90026030883 C.M. RGIC83000C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			202.419,29	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	42.160,12	89.431,61	131.591,73
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	22.445,83	182.091,11	204.536,94
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 07/01/2026	(=)		129.474,08	
			<i>di cui</i>	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	233.539,87	82.520,00	316.059,87
6	Residui passivi	(-)	0,00	6.532,70	6.532,70
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2026	(=)			439.001,25
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
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025	(=)			439.001,25

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Valentina Ciciarella

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488