



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. MAIRONI DA PONTE"

24030 PRESEZZO VIA C. BERIZZI, 1 C.F. 82003770169 C.M. BGIS00800G

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			568.520,85	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 240.243,70	603.662,39	843.906,09	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 213.904,98	607.829,01	821.733,99	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 12/01/2026	(=)		590.692,95	
			<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	(+) 178.565,81	208.561,50	387.127,31	
6	Residui passivi	(-) 49.086,19	129.867,44	178.953,63	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2026	(=)		798.866,63	[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	
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025	(=)		798.866,63	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Lara Pascuzzi

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