



**Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore
"Paolo Calleri"**

96018 Pachino Viale Fortuna snc C.F. 83000950895 C.M. SRIS02100P

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			505.811,24	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	130.754,02	241.189,06	371.943,08
	<i>Di cui</i>		0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	142.681,40	337.058,12	479.739,52
	<i>Di cui</i>		0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/01/2026	(=)		398.014,80	
			<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	(+)	538.659,24	352.887,00	891.546,24
6	Residui passivi	(-)	10.072,21	34.784,91	44.857,12
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2026	(=)			1.244.703,92
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	(=)			1.244.703,92

[4+(5-6)]

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Barbara Nanè

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Paolo Guarino



**Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore
"Paolo Calleri"**

96018 Pachino Viale Fortuna snc C.F. 83000950895 C.M. SRIS02100P

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