

**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"**

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

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			352.007,65	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	146.966,05	164.931,23	311.897,28
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	314.814,84	186.091,81	500.906,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 07/01/2026	(=)		162.998,28	
			<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	(+)	269.030,57	81.044,97	350.075,54
6	Residui passivi	(-)	19.963,17	233.572,51	253.535,68
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2026	(=)			259.538,14
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	(=)			259.538,14

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alfonso Simona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Concetta Centamore



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

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