



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"

"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			541.504,35	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	230.363,80	1.499.789,23	1.730.153,03
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	153.573,10	1.458.244,35	1.611.817,45
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 09/01/2026	(=)		659.839,93	
			<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	(+)	330.610,08	293.693,20	624.303,28
6	Residui passivi	(-)	7.692,93	20.667,80	28.360,73
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2026	(=)			1.255.782,48
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	(=)			1.255.782,48

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonella Franco

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