

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"**

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

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			275.822,62	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	210.641,34	175.568,30	386.209,64
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	357.554,06	126.888,03	484.442,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/01/2026	(=)		177.590,17	
			<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	(+)	312.594,93	248.475,11	561.070,04
6	Residui passivi	(-)	287.022,94	287.214,00	574.236,94
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2026	(=)			164.423,27
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	(=)			164.423,27

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Antonio Siciliano

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