

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. BALSAMO - PANDOLFINI"**

90018 TERMINI IMERESE VIA SALITA SAN GIROLAMO, 6 C.F. 87000950821 C.M. PAIC88600N

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2026
Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			224.134,52	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	81.026,09	193.807,14	274.833,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	57.269,94	217.715,67	274.985,61
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2026	(=)		223.982,14	
			<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	(+)	214.217,93	5.500,00	219.717,93
6	Residui passivi	(-)	21.810,63	6.546,95	28.357,58
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2026	(=)			415.342,49
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	(=)			415.342,49

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Marco Novello