



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANDATORICCIO

87060 MANDATORICCIO (CS) VIA NAZIONALE N 156 C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			255.611,35
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 80.487,58	53.768,51	134.256,09
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 88.878,98	108.456,65	197.335,63
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		192.531,81
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 81.058,76	22.911,75	103.970,51	
6 Residui Passivi	(-) 2.211,86	58,70	2.270,56	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		294.231,76	[4+(5-6)]

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

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	294.231,76	[7+(8-9)+(10-11)]
---	-----	------------	-------------------

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 14/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Serafino Catalano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mirella Pacifico