

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BALSAMO"**

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

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			0,00	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	526.285,48	526.285,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	358.150,62	358.150,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2026	(=)		168.134,86	
			<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	(+)	0,00	24.552,59	24.552,59
6	Residui passivi	(-)	0,00	5.217,25	5.217,25
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2026	(=)		187.470,20	[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	
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025	(=)		187.470,20	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Perricone Sara