# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
# "BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/01/2026

Esercizio finanziario 2026

| | | | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fondo di cassa al 1° gennaio | | | | 112.218,82 | |
| | | | | *Di cui* | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 8.487,00 | 117.470,14 | 125.957,14 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pagamenti | (-) | 49.650,40 | 107.033,10 | 156.683,50 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | **Saldo di cassa alla data 07/01/2026** | (=) | | | 81.492,46 | |
| | | | | *di cui* | 0,00 | |
| | | | **Residui esercizi precedenti (Importi in euro)** | **Residui dell'esercizio (Importi in euro)** | **Totali (Importi in euro)** | |
| 5 | Residui attivi | (+) | 137.152,56 | 94.223,80 | 231.376,36 | |
| 6 | Residui passivi | (-) | 0,00 | 7.392,14 | 7.392,14 | |
| 7 | **Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2026** | (=) | | | 305.476,68 | **[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** | (=) | | | 305.476,68 | **[7+(8-9)+(10-11)]** |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Giangaspero Michele

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