

**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI  
"C. BATTISTI"**

25087 SALO' VIA IV NOVEMBRE 11 C.F. 87002230172 C.M. BSTD02000X

**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			628.034,67	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	372.185,15	372.185,15	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 27.354,15	374.353,64	401.707,79	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 07/01/2026</b>	(=)		598.512,03	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 411.397,47	0,00	411.397,47	
6 Residui passivi	(-) 38.359,48	0,00	38.359,48	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2026</b>	(=)		971.550,02	<b>[4+(5-6)]</b>
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025</b>	(=)		971.550,02	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Vincenzo Galvano

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