



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC ICCZ SALA S MARIA MILANI-PRETI

88100 CATANZARO (CZ) VIA FIUME NETO LOC. SANTO JANNI C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

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			226.476,15
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 74.322,20	332.562,76	406.884,96
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	424.100,08	424.100,08
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		209.261,03
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 177.679,26	16.738,92	194.418,18
6 Residui Passivi	(-) 829,50	0,00	829,50
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		402.849,71

[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>	(=)	402.849,71
---	-----	------------

[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

SIG. ANTONIO LEPERA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. SSA CINZIA EMANUELA DE
LUCA