

**ISTITUTO SUPERIORE
"L. ROTA"**

23801 CALOLZIOCORTE VIA LAVELLO, 17 C.F. 92058850139 C.M. LCIS008004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2026
Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			174.549,14	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 122.987,02	334.306,66	457.293,68	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 137.665,80	299.735,85	437.401,65	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 02/01/2026	(=)		194.441,17	
		<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	(+) 133.717,78	49.163,55	182.881,33	
6 Residui passivi	(-) 21.270,35	33.392,26	54.662,61	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2026	(=)		322.659,89	[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	(-)		1.222,80	
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025	(=)		321.437,09	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Paola Sottana

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