# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
# "GIUSEPPE VERDI"

43010 CORCAGNANO VIA LANGHIRANO, 454/A C.F. 92137980345 C.M. PRIC83200B



PRIC83200B - A8YTCCM - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000847 - 05/02/2026 - VI.3 - I

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2026

Esercizio finanziario 2026

| | | | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fondo di cassa al 1° gennaio | | | | 254.025,67 | |
| | | | | *Di cui* | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 100.007,75 | 140.549,89 | 240.557,64 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pagamenti | (-) | 63.031,09 | 300.392,83 | 363.423,92 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | **Saldo di cassa alla data 15/01/2026** | (=) | | | 131.159,39 | |
| | | | | *di cui* | 0,00 | |
| | | | **Residui esercizi precedenti (Importi in euro)** | **Residui dell'esercizio (Importi in euro)** | **Totali (Importi in euro)** | |
| 5 | Residui attivi | (+) | 96.242,33 | 63.812,79 | 160.055,12 | |
| 6 | Residui passivi | (-) | 4.820,59 | 1.785,63 | 6.606,22 | |
| 7 | **Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2026** | (=) | | | 284.608,29 | **[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** | (=) | | | 284.608,29 | **[7+(8-9)+(10-11)]** |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Cinzia Diana

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