DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO

84043 AGROPOLI PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC C.F. 81000750653 C.M. SAEE09900B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2026

Esercizio finanziario 2026

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				107.002,26	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	68.460,66	124.344,76	192.805,42	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	45.484,96	136.644,97	182.129,93	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 12/01/2026**	(=)			117.677,75	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	90.039,06	173.675,64	263.714,70	
6	Residui passivi	(-)	0,00	26.638,91	26.638,91	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2026**	(=)			354.753,54	**[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**	(=)			354.753,54	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANCARLO SANTORO

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