

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"**

85100 POTENZA VIA ANZIO C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			106.675,30	
		<i>Di cui</i>		0,00	
2	Riscossioni	(+)	87.455,63	137.493,00	224.948,63
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.342,00	207.318,09	208.660,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 09/01/2026	(=)			122.963,84
				<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	(+)	130.912,98	33.452,80	164.365,78
6	Residui passivi	(-)	0,00	71,98	71,98
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2026	(=)			287.257,64
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	(=)			287.257,64

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Antonella VACCARO

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