# CPIA 2 BA "CHIARA LUBICH"

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2026

Esercizio finanziario 2026

| | | | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fondo di cassa al 1° gennaio | | | | 508.197,86 | |
| | | | | *Di cui* | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 94.784,77 | 118.139,49 | 212.924,26 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pagamenti | (-) | 1.582,00 | 400.266,01 | 401.848,01 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | **Saldo di cassa alla data 13/01/2026** | (=) | | | 319.274,11 | |
| | | | | *di cui* | 0,00 | |
| | | | **Residui esercizi precedenti (Importi in euro)** | **Residui dell'esercizio (Importi in euro)** | **Totali (Importi in euro)** | |
| 5 | Residui attivi | (+) | 332.205,33 | 5.853,00 | 338.058,33 | |
| 6 | Residui passivi | (-) | 100,00 | 300.357,46 | 300.457,46 | |
| 7 | **Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2026** | (=) | | | 356.874,98 | **[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** | (=) | | | 356.874,98 | **[7+(8-9)+(10-11)]** |

Il D.S.G.A.

dott.ssa Annunziata Cirrottola

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