



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2025

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			150.551,95	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	90.677,39	244.068,51	334.745,90
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	58.121,32	251.223,05	309.344,37
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		175.953,48	
			<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	(+)	251.925,35	55.431,12	307.356,47
6	Residui passivi	(-)	13.558,39	18.155,70	31.714,09
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			451.595,86
					[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	(=)			451.595,86
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A.

Andrea Batello

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