



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SENIGALLIA SUD - BELARDI

60019 SENIGALLIA VIA MARCHE, 42 C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

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				133.395,87	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	82.181,54	231.231,64	313.413,18	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	3.700,13	290.886,49	294.586,62	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)			152.222,43	
			<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	(+)	117.426,67	134.379,90	251.806,57	
6 Residui passivi	(-)	4.527,04	0,00	4.527,04	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			399.501,96	[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	(=)			399.501,96	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Chiara Servino

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