



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

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			284.288,21	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	163.127,53	228.701,69	391.829,22
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	71.987,17	372.078,76	444.065,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		232.051,50	
			<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	(+)	94.340,65	113.584,20	207.924,85
6	Residui passivi	(-)	237,91	146.214,40	146.452,31
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			293.524,04
					[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	(=)			293.524,04
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

LAURA RITA NICOSIA

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

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA