

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"L. DA VINCI"**

34077 RONCHI DEI LEGIONARI VIA G. D' ANNUNZIO N. 18 C.F. 81004210316 C.M. GOIC805009

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2026**

Esercizio finanziario 2026

|    |                                                              | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro)            | Totali<br>(Importi in euro)                 |                             |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                 |                                    |                                                  | 123.128,89                                  |                             |
|    |                                                              |                                    | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        |                             |
| 2  | Riscossioni                                                  | (+)                                | 103.684,49                                       | 195.593,05                                  | 299.277,54                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3  | Pagamenti                                                    | (-)                                | 3.822,03                                         | 318.024,87                                  | 321.846,90                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4  | Saldo di cassa alla data 08/01/2026                          | (=)                                |                                                  | 100.559,53                                  |                             |
|    |                                                              |                                    | <i>di cui</i>                                    | 0,00                                        |                             |
|    |                                                              |                                    | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |
| 5  | Residui attivi                                               | (+)                                | 171.551,94                                       | 100.027,45                                  | 271.579,39                  |
| 6  | Residui passivi                                              | (-)                                | 0,00                                             | 70.239,41                                   | 70.239,41                   |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2026   | (=)                                |                                                  |                                             | 301.899,51                  |
| 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 | (=)                                |                                                  |                                             | 301.899,51                  |

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

VALENTINA ROLDO

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