

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"M.PRATESI"**

58037 SANTA FIORA VIALE MARCONI, 4 C.F. 80004220531 C.M. GRIC822006

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 23/11/2025**

Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			90.380,69	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 24.458,21	41.202,37	65.660,58	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 50,00	102.906,11	102.956,11	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 23/11/2025</b>	(=)		53.085,16	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 108.021,19	0,00	108.021,19	
6 Residui passivi	(-) 3.637,19	0,00	3.637,19	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 23/11/2025</b>	(=)		157.469,16	<b>[4+(5-6)]</b>
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025</b>	(=)		157.469,16	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Filomena Galdiero

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