



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

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 | | | 538.103,83 | |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 203.738,70 | 480.971,01 | 684.709,71 |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pagamenti | (-) | 189.341,56 | 348.328,68 | 537.670,24 |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Saldo di cassa alla data 31/12/2025 | (=) | | 685.143,30 | |
| | | | <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 | (+) | 234.980,48 | 119.816,00 | 354.796,48 |
| 6 | Residui passivi | (-) | 21.885,89 | 271.494,71 | 293.380,60 |
| 7 | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025 | (=) | | | 746.559,18 |
| | | | | | |
| 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 | (=) | | | 746.559,18 |

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE S.G.A

Annamaria Fiorenza

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

Firmato digitalmente da ANNAMARIA FIORENZA