



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

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

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			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
3	Pagamenti	(-) 189.341,56	348.328,68	537.670,24
		<i>Di cui</i>	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