ISTITUTO COMPRENSIVO
"DELLA MARGHERITA"

20077 VIZZOLO PREDABISSI VIA VERDI,3 C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2026

Esercizio finanziario 2026

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				400.870,16	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	82.617,60	146.654,58	229.272,18	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	298.175,82	298.175,82	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 13/01/2026**	(=)			331.966,52	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	122.509,42	41.072,00	163.581,42	
6	Residui passivi	(-)	1.072,79	5.925,39	6.998,18	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2026**	(=)			488.549,76	**[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**	(=)			488.549,76	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Annalisa Iezza

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