

ISTITUTO COMPRENSIVO FIORANO MODENESE 1

41042 FIORANO MODENESE VIA N. MACHIAVELLI, 12 C.F. 93036720360 C.M. MOIC832004

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 | | | 197.012,24 | |
| | | <i>Di cui</i> | | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 72.052,58 | 176.789,74 | 248.842,32 |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pagamenti | (-) | 3.177,66 | 373.058,16 | 376.235,82 |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Saldo di cassa alla data 31/12/2025 | (=) | | | 69.618,74 |
| | | | | <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 | (+) | 140.207,57 | 99.571,03 | 239.778,60 |
| 6 | Residui passivi | (-) | 6.165,17 | 13.827,06 | 19.992,23 |
| 7 | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025 | (=) | | | 289.405,11 |
| 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 | (=) | | | 289.405,11 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alessia Cristofaro

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