



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
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.177,66	373.058,16
		<i>Di cui</i>	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
6	Residui passivi	(-)	6.165,17	13.827,06
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

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alessia Cristofaro