



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"ANNA BALDINO" BARANO D'SCHIA-SERRARA FONTANA

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

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			416.176,40	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	176.497,89	191.252,73	367.750,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	131.715,62	240.246,98	371.962,60
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		411.964,42	
			<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	(+)	139.616,77	133.201,56	272.818,33
6	Residui passivi	(-)	16.946,07	158.948,53	175.894,60
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			508.888,15
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	(=)			508.888,15

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Patrizia Oddo

Patrizia Oddo