ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2026

Esercizio finanziario 2026

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				178.936,56	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	60.139,05	189.343,21	249.482,26	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	61.619,73	236.076,72	297.696,45	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 12/01/2026**	(=)			130.722,37	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	43.732,81	41.460,17	85.192,98	
6	Residui passivi	(-)	5.774,97	30.969,74	36.744,71	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2026**	(=)			179.170,64	**[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**	(=)			179.170,64	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARGHERITA PEDINELLI

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