

**ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
"E. MATTEI"**

61041 ACQUALAGNA VIA KENNEDY,21 C.F. 82005530413 C.M. PSIC807006

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			79.719,37	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 28.316,19	121.305,08	149.621,27	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	95.144,15	95.144,15	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		134.196,49	
		<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	(+) 123.812,98	88.913,76	212.726,74	
6 Residui passivi	(-) 0,00	447,72	447,72	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		346.475,51	[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	(=)		346.475,51	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa CATIA GIOVANNELLI