

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TOSCHI"**

42031 BAISO VIA TOSCHI C.F. 80015710355 C.M. REIC819003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/11/2025
Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			138.996,21	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	83.743,04	23.427,45	107.170,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	12.886,59	177.130,05	190.016,64
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 20/11/2025	(=)		56.150,06	
			<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	(+)	70.751,31	50.518,75	121.270,06
6	Residui passivi	(-)	0,00	13.616,10	13.616,10
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2025	(=)			163.804,02
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	(=)			163.804,02

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Filippo Piccinini

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

Firmato digitalmente da FILIPPO PICCININI