



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VALLO DELLA LUCANIA - NOVI VELIA"

84078 VALLO DELLA LUCANIA VIA OTTAVIO DE MARSILIO, 18 C.F. 93028080658 C.M. SAIC8BL004

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			225.710,41	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	115.893,01	154.060,70	269.953,71
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	287.461,44	287.461,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		208.202,68	
			<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	(+)	193.617,63	189.270,00	382.887,63
6	Residui passivi	(-)	9.756,42	0,00	9.756,42
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			581.333,89
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	(=)			581.333,89

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonella Feola

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