Mod C

ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.NICOLO' A TORDINO"

64100 TERAMO VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2026

Esercizio finanziario 2026

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				344.709,60	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	12.000,00	187.188,99	199.188,99	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	5.910,29	325.421,69	331.331,98	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 01/01/2026**	(=)			212.566,61	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	172.503,51	97.418,41	269.921,92	
6	Residui passivi	(-)	0,00	1.488,49	1.488,49	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2026**	(=)			481.000,04	**[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**	(=)			481.000,04	**[7+(8-9)+(10-11)]**

Il D.S.G.A.

ANGELINI Marta

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