



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

Pag. 1

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			170.496,93	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	103.307,43	186.905,26	290.212,69
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	58.955,85	219.802,60	278.758,45
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		181.951,17	
			<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	(+)	144.558,56	86.938,48	231.497,04
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			413.448,21
					[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	(=)			413.448,21
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Angela BRUZZESE

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