



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 25/11/2025

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			139.186,62
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	84.961,56	64.182,59
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	159.709,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 25/11/2025	(=)	0,00	128.621,28
			<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	(+)	156.434,49	65.300,00
6	Residui passivi	(-)	780,71	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 25/11/2025	(=)		349.575,06
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	(=)		349.575,06

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI.

Maria FIAMINGO

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

Firmato digitalmente da SALVATORE PANETTA