Mod C

ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO'

30030 FOSSO' VIALE CADUTI DI VIA FANI 8 C.F. 90159780270 C.M. VEIC86500E

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				234.450,40	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	95.482,36	279.145,63	374.627,99	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	78.708,49	359.080,28	437.788,77	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			171.289,62	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	164.533,63	116.909,16	281.442,79	
6	Residui passivi	(-)	0,00	103.731,30	103.731,30	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025**	(=)			349.001,11	**[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**	(=)			349.001,11	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rocco Botta

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