ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VINCI

50059 VINCI VIA DEI CADUTI SUL LAVORO, 2-4 C.F. 82004510481 C.M. FIIC868003

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				155.936,46	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	123.275,28	157.786,53	281.061,81	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	80.521,89	207.826,54	288.348,43	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			148.649,84	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	189.858,95	63.666,00	253.524,95	
6	Residui passivi	(-)	4.293,46	79.506,36	83.799,82	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025**	(=)			318.374,97	**[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**	(=)			318.374,97	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GERMANÒ PAOLO

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