



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OLTRARNO"

50124 FIRENZE VIA DEI CARDATORI, 3 C.F. 80027070483 C.M. FIIC84300P

Mod C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2025
Esercizio finanziario 2026

Pag. 1

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			287.329,38
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	65.741,08	106.465,97
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.128,27	282.453,26
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		168.954,90
		<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	(+)	133.524,12	121.776,00
6 Residui passivi	(-)	4.925,51	6.254,44
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		413.075,07
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	(=)		413.075,07

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Avv. Michela Oliviero

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