



## ISTITUTO COMPRENSIVO CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2025

Esercizio finanziario 2026

|    |                                                              | Conto residui<br>(Importi in euro)               | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |            |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                 |                                                  |                                             | 221.642,06                  |            |
|    |                                                              |                                                  | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |            |
| 2  | Riscossioni                                                  | (+)                                              | 96.549,61                                   | 196.119,98                  | 292.669,59 |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 3  | Pagamenti                                                    | (-)                                              | 959,86                                      | 251.747,02                  | 252.706,88 |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2025                          | (=)                                              |                                             | 261.604,77                  |            |
|    |                                                              |                                                  | <i>di cui</i>                               | 0,00                        |            |
|    |                                                              | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |            |
| 5  | Residui attivi                                               | (+)                                              | 106.707,69                                  | 26.560,20                   | 133.267,89 |
| 6  | Residui passivi                                              | (-)                                              | 12.304,28                                   | 0,00                        | 12.304,28  |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025   | (=)                                              |                                             |                             | 382.568,38 |
| 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 | (=)                                              |                                             |                             | 382.568,38 |

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANGELA CALIRI