



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. PHILIPPONE/GIOVANNI XXIII"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

Pag. 1

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			326.732,70	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	107.951,88	200.813,41	308.765,29
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	57.411,81	433.993,19	491.405,00
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		144.092,99	
			<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	(+)	331.980,35	30.286,11	362.266,46
6	Residui passivi	(-)	10.656,18	100.011,27	110.667,45
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			395.692,00
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	(=)			395.692,00

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI S.G.A.

Guido ORLANDINI

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