

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"**

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

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			1.246.374,20	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	613.364,90	1.342.859,15	1.956.224,05
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	171.942,75	1.026.179,43	1.198.122,18
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		2.004.476,07	
			<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	(+)	853.920,67	477.981,09	1.331.901,76
6	Residui passivi	(-)	201.362,04	611.804,57	813.166,61
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			2.523.211,22
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	(=)			2.523.211,22

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Paola Conti

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