

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTONE ROSAI"**

50127 FIRENZE VIA DELL' ARCOVATA 4 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

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			296.141,34	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	58.122,72	133.953,01	192.075,73
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	129.162,79	249.792,74	378.955,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		109.261,54	
			<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	(+)	153.035,83	17.715,01	170.750,84
6	Residui passivi	(-)	1.779,06	10.035,75	11.814,81
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			268.197,57
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	(=)			268.197,57

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Emma Parca