



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			470.596,77	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	152.593,69	141.468,41	294.062,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	267.162,96	147.725,66	414.888,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 05/01/2026	(=)		349.770,25	
			<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	(+)	368.573,95	150.149,00	518.722,95
6	Residui passivi	(-)	91.034,79	55.588,02	146.622,81
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/01/2026	(=)			721.870,39
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	(=)			721.870,39

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Urraro Maria

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