

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SAN GIOVANNI BOSCO"**

85026 PALAZZO SAN GERVASIO PIAZZA CADUTI 22-23 C.F. 93010290760 C.M. PZIC857003

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			86.223,67	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	114.386,05	106.055,00	220.441,05
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	76.437,20	206.440,43	282.877,63
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		23.787,09	
			<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	(+)	95.481,04	98.869,40	194.350,44
6	Residui passivi	(-)	2.792,97	40.872,59	43.665,56
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			174.471,97
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	(=)			174.471,97

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

D.ssa Carmela RAFTI

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