



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25020 FLERO VIA ALDO MORO, 109 C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P

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			143.045,66	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	127.750,21	242.589,54	370.339,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	69.668,20	257.020,48	326.688,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 05/01/2026	(=)		186.696,73	
			<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	(+)	82.577,04	55.146,00	137.723,04
6	Residui passivi	(-)	0,00	11.711,21	11.711,21
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/01/2026	(=)		312.708,56	[4+(5-6)]
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	(=)		312.708,56	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A

Russo Paola