

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
COVERCIANO**

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

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			241.087,09	
		<i>Di cui</i>		0,00	
2	Riscossioni	(+)	67.248,19	139.563,21	206.811,40
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	82.298,39	152.270,94	234.569,33
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)			213.329,16
			<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	(+)	203.579,35	144.768,00	348.347,35
6	Residui passivi	(-)	880,20	1.192,99	2.073,19
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			559.603,32
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	(=)			559.603,32

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Paolo Pinzauti

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