



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PELAGO

50060 PELAGO VIA G. BOCCACCIO, 13 - SAN FRANCESCO C.F. 80037350487 C.M. FIIC83100C

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			87.929,91	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	76.348,78	254.758,54	331.107,32
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	439,20	317.088,73	317.527,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		101.509,30	
			<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	(+)	118.716,51	113.369,10	232.085,61
6	Residui passivi	(-)	2.158,00	3.630,24	5.788,24
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			327.806,67
					[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	(=)			327.806,67
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Ferdinando Ferrante

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