ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

90021 ALIA VIA PAGLIERE, 1 C.F. 93003390825 C.M. PAIC82800N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/12/2025

Esercizio finanziario 2026

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				275.106,93	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	94.151,07	195.321,67	289.472,74	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	64.511,51	328.715,72	393.227,23	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 29/12/2025**	(=)			171.352,44	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	0,00	0,00	0,00	
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/12/2025**	(=)			171.352,44	**[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**	(=)			171.352,44	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Fausto Vizzi

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