



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

"ENRICO MEDI"

80046

S. GIORGIO A CREMANO

VIA BUONGIOVANNI, 84

C.F.:

80019760638

C.M.:

NATF14000X

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			595.092,66	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	663.327,59	634.420,10	1.297.747,69
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	359.024,41	944.281,71	1.303.306,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)			589.534,23
			<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	(+)	284.725,45	370.084,02	654.809,47
6	Residui passivi	(-)	40.156,10	117.557,11	157.713,21
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			1.086.630,49
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	(=)			1.086.630,49

[4+(5-6)]

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

La DIRETTRICE S.G.A.

Dott.ssa Rosa Verdino

**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE****"ENRICO MEDI"**

80046

S. GIORGIO A CREMANO

VIA BUONGIOVANNI, 84

C.F.:

80019760638

C.M.:**NATF14000X**

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