

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE**

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

Pag. 1

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			139.713,00	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	45.600,13	79.100,85	124.700,98
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	41.609,74	163.289,52	204.899,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 05/01/2026	(=)		59.514,72	
			<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	(+)	112.957,71	0,00	112.957,71
6	Residui passivi	(-)	33,37	8.629,90	8.663,27
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/01/2026	(=)			163.809,16
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	(=)			163.809,16

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Carla Baragatti

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