

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOgnANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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			173.659,87	
		<i>Di cui</i>		0,00	
2	Riscossioni	(+)	77.695,44	121.780,02	199.475,46
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	266.966,93	266.966,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)			106.168,40
			<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	(+)	185.921,39	133.415,06	319.336,45
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			425.504,85
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	(=)			425.504,85

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MOTTOLA ANNA

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