



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DIAZ"

20821

MEDA

VIA GIOVANNI XXIII,6

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q

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			155.620,61	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 138.144,09	426.043,50	564.187,59	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 2.895,24	576.251,13	579.146,37	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		140.661,83	
			<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	(+) 22.627,15	0,00	22.627,15	
6	Residui passivi	(-) 531,95	7.831,24	8.363,19	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		154.925,79	[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	(=)		154.925,79	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr. Mario GALLUCCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DIAZ"

20821

MEDA

VIA GIOVANNI XXIII,6

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q

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