

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON MILANI"**

97018 SCICLI VIA BIANCOSPINO,sn C.F. 90012170883 C.M. RGIC81200V

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			242.043,00	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	77.064,68	173.853,18	250.917,86
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	101.775,46	263.941,46	365.716,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		127.243,94	
			<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	(+)	249.770,50	103.430,78	353.201,28
6	Residui passivi	(-)	592,50	42.318,62	42.911,12
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			437.534,10
					[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	(=)			437.534,10
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. ED AMM.VI

Catia Gennuso