



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

94100

ENNA

VIA CIVILTA' DEL LAVORO, 4

C.F.:

91052110862

C.M.:

ENIC82000T

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			155.125,21	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	64.657,56	100.687,58	165.345,14
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	21.188,33	96.877,15	118.065,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		202.404,87	
			<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	(+)	227.804,92	45.161,00	272.965,92
6	Residui passivi	(-)	23.029,01	26.374,17	49.403,18
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			425.967,61
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	(=)			425.967,61

[4+(5-6)]

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maria Filippa Amaradio

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

94100

ENNA

VIA CIVILTA' DEL LAVORO, 4

C.F.:

91052110862

C.M.:

ENIC82000T

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