

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. S. CABRINI"**

20147 MILANO VIA FORZE ARMATE, 65 C.F. 97666910159 C.M. MIIC8F100V

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			487.698,48	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	81.441,18	490.011,41	571.452,59
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	156.809,28	521.249,74	678.059,02
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		381.092,05	
			<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	(+)	205.980,30	108.145,13	314.125,43
6	Residui passivi	(-)	13.714,01	0,00	13.714,01
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			681.503,47
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	(=)			681.503,47

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

PAOLO SAMBATARO

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