

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SANTE GIUFFRIDA"**

95100 CATANIA VIALE AFRICA, 198 C.F. 93203350876 C.M. CTIC8A600V

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			165.890,65	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	76.714,81	226.756,04	303.470,85
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	28.093,23	286.188,50	314.281,73
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		155.079,77	
			<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	(+)	102.331,38	145.298,72	247.630,10
6	Residui passivi	(-)	3.809,49	16.491,52	20.301,01
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			382.408,86
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	(=)			382.408,86

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Filippa Gangi

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