



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			180.164,94	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	89.935,32	149.068,34	239.003,66
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	11.111,94	301.962,21	313.074,15
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 05/01/2026	(=)		106.094,45	
			<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	(+)	227.373,21	15.636,00	243.009,21
6	Residui passivi	(-)	3.363,69	11.108,51	14.472,20
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/01/2026	(=)			334.631,46
					[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	(=)			334.631,46
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Adriana Venticinque

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