ISTITUTO COMPRENSIVO
"DON MILANI"

93012 GELA VIA VENEZIA, 283 C.F. 90030240858 C.M. CLIC83100X

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				301.712,97	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	104.754,31	102.919,92	207.674,23	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	47.618,23	311.831,94	359.450,17	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			149.937,03	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	183.892,40	83.857,40	267.749,80	
6	Residui passivi	(-)	19.203,58	131,76	19.335,34	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025**	(=)			398.351,49	**[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**	(=)			398.351,49	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Martina Napolitano

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