



**IST. COMPR. STAT. SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"DON L. MILANI"**

95045 MISTERBIANCO VIA F. DE ROBERTO, 2 C.F. 80012290872 C.M. CTIC88300N

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			121.195,65	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	161.002,47	145.754,62	306.757,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	41.528,51	214.551,78	256.080,29
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		171.872,45	
			<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	(+)	131.001,45	131.978,45	262.979,90
6	Residui passivi	(-)	0,00	14.791,72	14.791,72
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			420.060,63
					[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	(=)			420.060,63
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Matilde Reitano

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