



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"V. BRANCATI"**

95121 CATANIA STRADALE S. TEODORO,sn C.F. 80014150876 C.M. CTIC886005

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/10/2025

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			447.991,84	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	73.634,26	108.944,68	182.578,94
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	27.887,58	258.589,65	286.477,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/10/2025	(=)		344.093,55	
			<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	(+)	257.666,98	143.857,40	401.524,38
6	Residui passivi	(-)	3.390,12	6.221,60	9.611,72
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/10/2025	(=)			736.006,21
					[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		950,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		115.238,69	
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	(=)		621.717,52	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Rosa Agnello

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