

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"ISOLE EOLIE"**

98055 LIPARI VIA STRADALE s.n.c. C.F. 81001350834 C.M. MEIC818009

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/11/2025

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			94.792,29	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	143.616,01	112.048,83	255.664,84
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	66.582,92	269.794,68	336.377,60
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 28/11/2025	(=)		14.079,53	
			<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	(+)	389.988,55	76.892,00	466.880,55
6	Residui passivi	(-)	34.072,87	0,00	34.072,87
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/11/2025	(=)			446.887,21
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	(=)			446.887,21

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Grazia Milone

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