

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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			299.010,96	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	153.783,79	147.566,65	301.350,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	133.511,02	252.679,27	386.190,29
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		214.171,11	
			<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	(+)	287.563,65	7.583,00	295.146,65
6	Residui passivi	(-)	11.869,76	9.432,22	21.301,98
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			488.015,78
					[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	(=)			488.015,78
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Mariano Allegra