



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"DUCA DEGLI ABRUZZI"**

95126 CATANIA V. ARTALE ALAGONA 99 C.F. 80009570872 C.M. CTIS007008

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			385.825,74	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	511.026,60	808.120,98	1.319.147,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	45.122,91	1.427.343,60	1.472.466,51
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2026	(=)		232.506,81	
			<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	(+)	732.737,95	96.217,16	828.955,11
6	Residui passivi	(-)	4.869,50	4.313,47	9.182,97
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2026	(=)			1.052.278,95
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	(=)			1.052.278,95

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Loredana Anzaldi

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