



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G.DE FELICE GIUFFRIDA - A.OLIVETTI"

95125 CATANIA P.ZZA ROMA, 4 C.F. 93030290873 C.M. CTIS03400L

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			476.030,54	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	270.752,97	468.772,26	739.525,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	269.293,36	614.321,84	883.615,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2026	(=)		331.940,57	
			<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	(+)	547.543,59	175.768,10	723.311,69
6	Residui passivi	(-)	7.670,07	70.087,46	77.757,53
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2026	(=)			977.494,73
					[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	(=)			977.494,73
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. Maurizio Sanguedolce

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