



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			279.490,02	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	122.927,10	213.112,74	336.039,84
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	13.051,39	377.932,68	390.984,07
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 08/01/2026	(=)		224.545,79	
			<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	(+)	329.759,05	109.653,90	439.412,95
6	Residui passivi	(-)	7.535,76	14,64	7.550,40
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2026	(=)			656.408,34
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	(=)			656.408,34

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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