Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IS I.S. "MAJORANA-ARCOLEO"

95041 CALTAGIRONE (CT) VIA PIERSANTI MATTARELLA, 21 C.F. 91028680873 C.M. CTIS04900A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2026

			Conto residui *(Importi in euro)*	Conto competenza *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				1.038.952,19
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	17.619,90	863.189,83	880.809,73
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	10.481,02	834.277,21	844.758,23
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			1.075.003,69
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	473.584,53	591.133,85	1.064.718,38	
6	Residui Passivi	(-)	5.783,52	37.364,48	43.148,00	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			2.096.574,07	[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	
12	**Avanzo o Disavanzo di Amministrazione presunto a fine esercizio**	(=)	2.096.574,07	[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

DSGA Damante Nicoletta Antonella

Prof. Giuseppe Turrisi