



II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/01/2026 Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			265.709,10	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	146.122,75	238.280,07	384.402,82
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	90.061,01	403.359,36	493.420,37
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 07/01/2026	(=)		156.691,55	
			<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	(+)	183.223,34	84.251,63	267.474,97
6	Residui passivi	(-)	40.449,47	27.984,84	68.434,31
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2026	(=)			355.732,21
					[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	(=)			355.732,21
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Natoli Emilia

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