

**II ISTITUTO COMPRENSIVO
"ALCIDE DE GASPERI"**

95025 ACI SANT'ANTONIO VIA TENENTE NICOLA MAUGERI, 4 C.F. 81002250876 C.M. CTIC8AS00G

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			230.585,93	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	55.041,86	113.666,72	168.708,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	82.363,74	188.980,12	271.343,86
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2026	(=)		127.950,65	
			<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	(+)	110.034,18	120.955,06	230.989,24
6	Residui passivi	(-)	48.115,80	106.404,44	154.520,24
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2026	(=)			204.419,65
					[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	(=)			204.419,65
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Rosario Bertino

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