

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"**

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			403.696,63	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	159.449,53	171.079,60	330.529,13
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	105.387,63	253.908,12	359.295,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/01/2026	(=)		374.930,01	
			<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	(+)	285.009,01	186.375,60	471.384,61
6	Residui passivi	(-)	16.614,14	34.610,56	51.224,70
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2026	(=)			795.089,92
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	(=)			795.089,92

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Reale Santa

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

Firmato digitalmente da dott.ssa Benedetta Gennaro

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale