



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

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			334.439,86	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	66.944,30	66.216,99	133.161,29
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	93.550,78	68.055,03	161.605,81
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 07/01/2026	(=)		305.995,34	
			<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	(+)	385.019,90	407.521,54	792.541,44
6	Residui passivi	(-)	3.172,21	29.370,18	32.542,39
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2026	(=)		1.065.994,39	[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	(=)		1.065.994,39	[7+(8-9)+(10-11)]

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Maria Nicolosi

**ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"**

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

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