

**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO**

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			87.795,48	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	41.164,13	167.451,60	208.615,73
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	103.549,75	161.844,83	265.394,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 11/01/2026	(=)		31.016,63	
			<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	(+)	111.346,21	44.357,67	155.703,88
6	Residui passivi	(-)	75.156,53	84.017,35	159.173,88
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2026	(=)			27.546,63
					[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	(=)			27.546,63
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SALVATORE DAQUINO

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