Istituto Comprensivo Statale "Francesco Giorgio"

92027 Licata VIA Dante, 14 C.F. 81000050849 C.M. AGIC848001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2026

Esercizio finanziario 2026

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				324.557,59	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	86.563,37	188.501,66	275.065,03	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	67.104,02	344.819,68	411.923,70	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 08/01/2026**	(=)			187.698,92	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	242.639,54	136.639,70	379.279,24	
6	Residui passivi	(-)	81.689,34	43.623,56	125.312,90	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2026**	(=)			441.665,26	**[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**	(=)			441.665,26	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Angela Cammilleri

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