



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

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			395.470,98	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	178.712,10	104.373,52	283.085,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	52.819,21	317.611,66	370.430,87
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2026	(=)		308.125,73	
			<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	(+)	218.922,57	93.331,13	312.253,70
6	Residui passivi	(-)	0,00	1.646,44	1.646,44
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2026	(=)			618.732,99
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	(=)			618.732,99

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Calogero Gambino

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