



ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

I.C.- "PALAZZELLO - VANN'ANTO"-RAGUSA
Prot. 0002642 del 26/02/2026
III (Uscita)

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			424.430,03	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	160.217,82	292.546,15	452.763,97
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	189.858,95	481.323,41	671.182,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 07/01/2026	(=)		206.011,64	
			<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	(+)	279.288,03	266.195,12	545.483,15
6	Residui passivi	(-)	19.832,43	38.387,29	58.219,72
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2026	(=)			693.275,07
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	(=)			693.275,07

[4+(5-6)]

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

IL Direttore S.G.A.

Dott.ssa Mariachiara Mallia

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