

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"**

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2026
Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			178.797,63	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	164.645,05	144.754,89	309.399,94
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	21.493,46	259.310,07	280.803,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2026	(=)		207.394,04	
			<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	(+)	283.937,50	125.160,07	409.097,57
6	Residui passivi	(-)	0,00	1.978,02	1.978,02
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2026	(=)			614.513,59
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	(=)			614.513,59

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Bonaccorso

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