ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "K. WOJTYLA - S. CHINDEMI"

96100 SIRACUSA VIA TUCIDIDE, 5 C.F. 93039350892 C.M. SRIC81100X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 16/01/2026

Esercizio finanziario 2026

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				559.292,00
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	106.754,23	348.156,81	454.911,04
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	42.202,47	400.014,90	442.217,37
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 16/01/2026**	(=)			571.985,67
				di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	276.942,59	412.196,34	689.138,93	
6	Residui passivi	(-)	158.328,58	344.060,84	502.389,42	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 16/01/2026**	(=)			758.735,18	**[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**	(=)			758.735,18	**[7+(8-9)+(10-11)]**

Siracusa, 15/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Giuseppe Dalmazio

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