

**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

95031 ADRANO VIA ROMA, 42 C.F. 80011020874 C.M. CTIC8A200G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			492.283,55	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	98.332,59	121.435,81	219.768,40
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	124.452,16	151.768,41	276.220,57
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 05/01/2026	(=)		435.831,38	
			<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	(+)	404.892,98	0,00	404.892,98
6	Residui passivi	(-)	32.098,99	2.415,60	34.514,59
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/01/2026	(=)			806.209,77
					[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	(=)			806.209,77
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Catena Carace

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