



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO - DE GASPERI"

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 26 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			330.233,16	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	93.277,64	199.031,69	292.309,33
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	112.892,07	254.385,74	367.277,81
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/01/2026	(=)		255.264,68	
			<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	(+)	60.448,40	991,15	61.439,55
6	Residui passivi	(-)	94.199,26	46.160,97	140.360,23
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2026	(=)			176.344,00
					[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	(=)			176.344,00
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Salvatore Di Carlo

SALVATORE CALOGERO DI CARLO
15.01.2026 14:27:57 CET

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

MARIA AUSILIA LUPO
15.01.2026 15:12:25 CET