

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.E. CANGIAMILA"**

92020 PALMA DI MONTECHIARO CORSO BRANCATELLO, s.n.c. C.F. 91004540844 C.M. AGIC83800A

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			271.433,88	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	105.379,44	156.020,87	261.400,31
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	115.675,64	281.875,29	397.550,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 09/01/2026	(=)		135.283,26	
			<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	(+)	75.650,70	147.082,95	222.733,65
6	Residui passivi	(-)	56.616,87	12.425,78	69.042,65
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2026	(=)			288.974,26
					[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	(=)			288.974,26
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Angelo Vullo

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