

**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"PRINCIPE DI NAPOLI"**

96011 AUGUSTA VIA STRAZZULLA, 10 C.F. 81002000891 C.M. SRIC837004

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			312.825,38
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	122.921,29	114.444,38
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	107.180,96	175.910,58
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 12/01/2026	(=)		267.099,51
		<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	(+)	218.737,50	141.967,15
6 Residui passivi	(-)	17.068,63	16.297,94
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2026	(=)		594.437,59
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	(=)		594.437,59

[4+(5-6)]

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



DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Federica Messina

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