



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"

95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA VIA BALATELLE N.18 C.F. 90004490877 C.M. CTIC84800A

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			255.563,45	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	80.061,24	237.109,36	317.170,60
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	65.501,51	321.643,47	387.144,98
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 07/01/2026	(=)		185.589,07	
			<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	(+)	126.544,63	61.193,90	187.738,53
6	Residui passivi	(-)	563,93	26.581,12	27.145,05
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2026	(=)			346.182,55
					[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	(=)			346.182,55
					[7+(8-9)+(10-11)]

Il Direttore S.G.A.

Dott.ssa Cristina Barbato

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