



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "U.FOSCOLO"

92024 CANICATTI' VIA PIRANDELLO, 6 C.F. 82002070843 C.M. AGIS00100X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 16/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			635.176,33	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	170.069,58	571.684,99	741.754,57
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	161.387,03	838.363,67	999.750,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 16/01/2026	(=)		377.180,20	
			<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	(+)	262.303,45	84.849,00	347.152,45
6	Residui passivi	(-)	37.318,83	41.618,01	78.936,84
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 16/01/2026	(=)			645.395,81
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	(=)			645.395,81

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa MARIA SEDITA

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