



ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			197.562,39	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	154.194,52	102.333,54	256.528,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	137.893,41	177.224,96	315.118,37
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2026	(=)		138.972,08	
			<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	(+)	80.202,44	46.399,30	126.601,74
6	Residui passivi	(-)	27.512,69	30.343,80	57.856,49
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2026	(=)		207.717,33	[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	(=)		207.717,33	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marco Giuseppe Paratore