

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"**

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 23/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			164.857,68	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	61.246,34	172.062,50	233.308,84
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.617,04	250.879,14	252.496,18
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 23/01/2026	(=)		145.670,34	
			<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	(+)	96.192,09	186.040,00	282.232,09
6	Residui passivi	(-)	0,00	9.087,07	9.087,07
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 23/01/2026	(=)			418.815,36
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	(=)			418.815,36

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE SGA

DOTT. SALVATORE FRONTE

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