

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"**

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/02/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			133.945,99	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	167.152,91	514.006,93	681.159,84
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	26.962,14	362.754,33	389.716,47
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 10/02/2026	(=)		425.389,36	
			<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	(+)	97.957,78	752.070,32	850.028,10
6	Residui passivi	(-)	3.007,08	300.450,12	303.457,20
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/02/2026	(=)			971.960,26
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	(=)			971.960,26

[4+(5-6)]

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

IL FUNZIONARIO EQ

CORRADO ANTONIO DAIDONE

CORRADO ANTONIO
DAIDONE
11.02.2026 10:05:23
GMT+01:00

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