



ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

98028 S. TERESA DI RIVA VIA F.LLI LO SCHIAVO N. 69 C.F. 97061870834 C.M. MEIC88900B

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			421.630,73	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	124.453,45	243.752,50	368.205,95
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	662,58	451.131,40	451.793,98
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 10/02/2026	(=)		338.042,70	
			<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	(+)	270.029,94	200.228,28	470.258,22
6	Residui passivi	(-)	11.724,59	334.151,38	345.875,97
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/02/2026	(=)			462.424,95
					[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	(=)			462.424,95
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Maria Miuccio