

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MONTESSORI - GOBETTI"**

95041 CALTAGIRONE VIA MONTESSORI, 3 C.F. 82001350873 C.M. CTIC8AX00P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			647.782,96	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	52.672,20	190.020,91	242.693,11
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	20.094,64	201.539,85	221.634,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 07/01/2026	(=)		668.841,58	
			<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	(+)	492.642,72	82.528,20	575.170,92
6	Residui passivi	(-)	102.179,57	55.713,20	157.892,77
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2026	(=)			1.086.119,73
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	(=)			1.086.119,73

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Concetta Melina