



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"

codice meccanografico C/TIC8AL00B - cod. fisc. 83001050877 cod. univoco di fatturazione UFFKKV

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2026 Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			172.472,00
2 Riscossioni	118.575,85	Di cui 171.313,01	0,00
3 Pagamenti	0,00	0,00	289.888,86
4 Saldo di cassa alla data 08/01/2026	31.502,25	347.035,97	0,00
	0,00	0,00	378.538,22
		di cui	0,00
			83.822,64
			0,00
5 Residui attivi	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
6 Residui passivi	115.370,72	160.865,00	276.235,72
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2026	17.097,62	37.039,31	54.136,93
			305.921,43
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			305.921,43

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI F.F.

Sig.ra Rita Patane
Rita Patane