

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S.A. GUASTELLA"**

97012 CHIARAMONTE GULFI CORSO EUROPA 1 C.F. 92020720881 C.M. RGIC80600G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			115.948,90	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	76.696,80	142.276,08	218.972,88
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	30.912,75	266.506,83	297.419,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 13/01/2026	(=)		37.502,20	
			<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	(+)	191.645,65	78.780,83	270.426,48
6	Residui passivi	(-)	16.994,71	7.889,35	24.884,06
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2026	(=)			283.044,62
					[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	(=)			283.044,62
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S. G. A.

Paola Neri