

**ISTITUTO COMPRENSIVO
ROSSANO 1**

87067 ROSSANO VIA MARTUCCI, 18 C.F. 97028290787 C.M. CSIC8AM004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			443.926,92	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	177.735,38	61.641,58	239.376,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	73.410,79	207.715,40	281.126,19
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2026	(=)			402.177,69
			<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	(+)	487.285,35	221.898,00	709.183,35
6	Residui passivi	(-)	53.836,08	82.247,49	136.083,57
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2026	(=)			975.277,47
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	(=)			975.277,47

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Caterina Crudo