

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			119.298,46	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	77.601,17	56.637,96	134.239,13
	<i>Di cui</i>		0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.496,54	211.151,59	214.648,13
	<i>Di cui</i>		0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/01/2026	(=)		38.889,46	
			<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	(+)	77.223,43	0,00	77.223,43
6	Residui passivi	(-)	0,00	6.317,76	6.317,76
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2026	(=)			109.795,13
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	(=)			109.795,13

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dr. Filippo Mazzeo