

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FRANCESCO PETRARCA"**

95123 CATANIA VIA GIOVANNI GIOVIALE N. 11 C.F. 80014420873 C.M. CTIC87500P

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/01/2026
Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			488.781,36	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	132.372,72	161.778,63	294.151,35
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	181.708,79	232.356,79	414.065,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 03/01/2026	(=)		368.867,13	
			<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	(+)	135.892,10	83.829,33	219.721,43
6	Residui passivi	(-)	35.184,42	154.057,97	189.242,39
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2026	(=)			399.346,17
					[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	(=)			399.346,17
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Costanzo

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488