



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

## 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			145.519,63	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	121.156,74	185.836,73	306.993,47
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.189,03	360.767,00	365.956,03
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 13/01/2026	(=)		86.557,07	
			<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	(+)	99.405,25	101.184,00	200.589,25
6	Residui passivi	(-)	0,00	2.744,93	2.744,93
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2026	(=)			284.401,39
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	(=)			284.401,39

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Carmen Calvetti