2 ISTITUTO COMPRENSIVO
"D. ALIGHIERI"

96015 FRANCOFONTE PIAZZA DANTE ALIGHIERI C.F. 82000290898 C.M. SRIC86300L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2026

Esercizio finanziario 2026

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				288.462,69	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	113.563,84	135.780,26	249.344,10	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	68.535,38	273.443,73	341.979,11	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 14/01/2026**	(=)			195.827,68	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	218.516,31	10.300,00	228.816,31	
6	Residui passivi	(-)	40.589,61	7.750,13	48.339,74	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/01/2026**	(=)			376.304,25	**[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**	(=)			376.304,25	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Concetta Frazzetto

CONCETTA MARIA STEFANIA FRAZZETTO
14.01.2026 12:56:41 CET

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