ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS,1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

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				98.604,12	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	54.308,77	140.836,42	195.145,19	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	5.946,05	193.894,61	199.840,66	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 01/01/2026**	(=)			93.908,65	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	125.283,90	26.807,20	152.091,10	
6	Residui passivi	(-)	364,23	31.444,00	31.808,23	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2026**	(=)			214.191,52	**[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**	(=)			214.191,52	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia Martina Albertone

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Marco SPECCHIA

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