



ISTITUTO COMPRENSIVO "R. DA LENTINI - V. VENETO"

96016 LENTINI VIA FOCEA, 3/5 C.F. 91016040890 C.M. SRIC83800X

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			484.898,54	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	165.249,20	161.441,86	326.691,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	83.950,73	267.000,03	350.950,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 07/01/2026	(=)		460.638,84	
			<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	(+)	267.447,46	195.924,06	463.371,52
6	Residui passivi	(-)	52,00	22.856,88	22.908,88
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2026	(=)			901.101,48
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	(=)			901.101,48

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Luisa Sferrazzo

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93