

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"L. DA VINCI"**

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2026
Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			275.095,46	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	159.738,57	322.437,32	482.175,89
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	89.895,81	450.033,94	539.929,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 08/01/2026	(=)		217.341,60	
			<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	(+)	147.161,61	204.684,18	351.845,79
6	Residui passivi	(-)	3.040,47	89.305,00	92.345,47
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2026	(=)		476.841,92	[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	(=)		476.841,92	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra VINTRICI Carmela Franca

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