ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 22/12/2025

Esercizio finanziario 2026

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				97.264,57	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	3.681,19	165.778,17	169.459,36	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	20.249,64	168.721,93	188.971,57	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 22/12/2025**	(=)			77.752,36	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	104.250,66	96.960,00	201.210,66	
6	Residui passivi	(-)	0,00	84.533,76	84.533,76	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 22/12/2025**	(=)			194.429,26	**[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**	(=)			194.429,26	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Di Giovanni

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