ISTITUTO COMPRENSIVO LECCO 3
"ANTONIO STOPPANI"

23900 LECCO VIA ACHILLE GRANDI, 35 C.F. 92061380132 C.M. LCIC82600D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2026

Esercizio finanziario 2026

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				211.708,90	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	160.937,23	203.978,27	364.915,50	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	46.752,41	320.584,83	367.337,24	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 12/01/2026**	(=)			209.287,16	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	143.820,63	105.716,00	249.536,63	
6	Residui passivi	(-)	1.231,00	39.419,57	40.650,57	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2026**	(=)			418.173,22	**[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**	(=)			418.173,22	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Silvia Riva

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