I ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.M. COLUMBA"

96010 SORTINO VIA RISORGIMENTO, 1 C.F. 80002210898 C.M. SRIC84600V

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				176.937,11	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	84.979,74	361.812,68	446.792,42	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	109.541,07	466.634,86	576.175,93	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 01/01/2026**	(=)			47.553,60	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	154.510,48	18.634,11	173.144,59	
6	Residui passivi	(-)	16.401,53	25.869,40	42.270,93	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2026**	(=)			178.427,26	**[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**	(=)			178.427,26	**[7+(8-9)+(10-11)]**

Sost. DSGA

Sebastiana Ferranti

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