

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. ANTONELLI"**

28043 BELLINZAGO NOVARESE VIA VESCOVO BOVIO 9 C.F. 94009490031 C.M. NOIC813002

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			106.982,96	
			<i>Di cui</i>	191.790,39	
2	Riscossioni	(+)	105.284,95	189.942,53	295.227,48
		<i>Di cui</i>	29.759,24	0,00	29.759,24
3	Pagamenti	(-)	23.526,78	240.003,61	263.530,39
		<i>Di cui</i>	0,00	6.505,17	6.505,17
4	Saldo di cassa alla data 02/01/2026	(=)		138.680,05	
			<i>di cui</i>	215.044,46	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	161.592,36	93.750,96	255.343,32
6	Residui passivi	(-)	1.172,18	12.803,58	13.975,76
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2026	(=)			380.047,61
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	(=)			380.047,61

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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