ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24060 CASAZZA VIA BROLI, 4 C.F. 95118860162 C.M. BGIC839003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2026

Esercizio finanziario 2026

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				65.739,25	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	123.063,56	176.282,56	299.346,12	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	47.987,48	274.227,75	322.215,23	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 15/01/2026**	(=)			42.870,14	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	224.596,08	60.641,60	285.237,68	
6	Residui passivi	(-)	0,00	8.928,74	8.928,74	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2026**	(=)			319.179,08	**[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**	(=)			319.179,08	**[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