



## ISTITUTO COMPRENSIVO

10121

TORINO

VIA REVEL, 8

C.F.:

97845930011

C.M.:

TOIC8B500Q

Pag. 1

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2026

Esercizio finanziario 2026

|           |                                                                     | Conto residui<br>(Importi in euro)               | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>1</b>  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                        |                                                  |                                             | 107.129,48                  |            |
|           |                                                                     |                                                  | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |            |
| <b>2</b>  | Riscossioni                                                         | (+)                                              | 101.190,42                                  | 345.073,67                  | 446.264,09 |
|           |                                                                     | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| <b>3</b>  | Pagamenti                                                           | (-)                                              | 0,00                                        | 337.102,93                  | 337.102,93 |
|           |                                                                     | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| <b>4</b>  | <b>Saldo di cassa alla data 01/01/2026</b>                          | (=)                                              |                                             | 216.290,64                  |            |
|           |                                                                     |                                                  | <i>di cui</i>                               | 0,00                        |            |
|           |                                                                     | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |            |
| <b>5</b>  | Residui attivi                                                      | (+)                                              | 179.449,40                                  | 27.320,40                   | 206.769,80 |
| <b>6</b>  | Residui passivi                                                     | (-)                                              | 68.515,27                                   | 30.437,16                   | 98.952,43  |
| <b>7</b>  | <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2026</b>   | (=)                                              |                                             |                             | 324.108,01 |
| <b>8</b>  | Riscossioni presunte fino a fine esercizio                          | (+)                                              |                                             |                             | 0,00       |
| <b>9</b>  | Pagamenti presunti fino a fine esercizio                            | (-)                                              |                                             |                             | 0,00       |
| <b>10</b> | Variazione presunta Residui Attivi                                  | (+)                                              |                                             |                             | 0,00       |
| <b>11</b> | Variazione presunta Residui Passivi                                 | (-)                                              |                                             |                             | 0,00       |
| <b>11</b> | <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025</b> | (=)                                              |                                             |                             | 324.108,01 |

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Raimondo Cucchiara



**ISTITUTO COMPRENSIVO**

10121

TORINO

VIA REVEL, 8

**C.F.:**

**97845930011**

**C.M.:**

**TOIC8B500Q**

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