

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO
A. MANZONI**

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			213.501,47	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	46.540,11	153.338,79	199.878,90
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	274.479,21	274.479,21
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 07/01/2026	(=)		138.901,16	
			<i>di cui</i>	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	97.219,12	0,00	97.219,12
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2026	(=)			236.120,28
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			3,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			8.202,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025	(=)			227.921,28

[4+(5-6)]

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. GIANLUIGI CARBONE

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

CACCIOLA GIUSEPPE ARTURO



**ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO
A. MANZONI**

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

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