



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LUIGI EINAUDI"**

25057 SALE MARASINO VIA MAZZINI, 28 C.F. 98149890174 C.M. BSIC87100B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2026

Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			98.099,76	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	117.481,70	190.273,14	307.754,84
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	342.385,64	342.385,64
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 08/01/2026	(=)		63.468,96	
		<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	(+)	134.970,82	65.941,12	200.911,94
6 Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2026	(=)			264.380,90
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	(=)			264.380,90

[4+(5-6)]

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

IL DSGA

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Claudio Zanoni

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