



NOIC81600D - A1314D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001638 - 11/02/2026 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. S. VERJUS"

28047 OLEGGIO VIALE PAGANINI, 21 C.F. 80010700039 C.M. NOIC81600D

Mod C

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			343.648,43	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	117.309,35	247.949,31	365.258,66
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	28.560,30	469.549,43	498.109,73
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2026	(=)		210.797,36	
			<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	(+)	145.235,09	106.673,70	251.908,79
6	Residui passivi	(-)	0,00	18.060,09	18.060,09
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2026	(=)			444.646,06
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	(=)			444.646,06

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Antonio Gaudioso

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