Mod C

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FORNARA OSSOLA"

28100 NOVARA VIA PREMUDA, 30 C.F. 94062810034 C.M. NOIC82400C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2025

Esercizio finanziario 2026

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				212.654,17	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	155.284,83	160.047,82	315.332,65	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	18.141,87	352.409,93	370.551,80	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			157.435,02	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	220.244,50	42.872,35	263.116,85	
6	Residui passivi	(-)	1.539,39	1.131,98	2.671,37	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025**	(=)			417.880,50	**[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**	(=)			417.880,50	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Firmato digitalmente da:
GUERRINI VALENTINA
Firmato il 13/01/2026 10:06
Seriale Certificato: 2684791
Valido dal 21/08/2023 al 21/08/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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