



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. FORNO CANAVESE

10084 FORNO CANAVESE (TO) VIA

ALDO MORO

9 C.F. 95011170016 C.M. TOIC84800C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				222.277,15
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	37.643,15	99.134,42	136.777,57
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	59.814,74	176.159,25	235.973,99
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			123.080,73
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	92.800,23	87.010,20	179.810,43
6 Residui Passivi	(-)	541,21	7.675,05	8.216,26
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			294.674,90 [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
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			294.674,90 [7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Alessandra ROSTAGNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giuseppe CASTELLI