



PDIC84700V - PDIC84700V - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000130 - 09/01/2026 - VI.3 - E
ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. SANTINI"

Mod C

35027 NOVENTA PADOVANA VIA VAL MARANA, 33 C.F. 80020960284 C.M. PDIC84700V

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2026
Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			116.310,47	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	44.165,45	142.840,32	187.005,77
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	73.775,63	133.447,87	207.223,50
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 09/01/2026	(=)		96.092,74	
			<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	(+)	125.528,87	112.634,00	238.162,87
6	Residui passivi	(-)	32.545,40	0,00	32.545,40
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2026	(=)			301.710,21
					[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	(=)			301.710,21
					[7+(8-9)+(10-11)]

LA DSGA

Marta GAMBATO

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