



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31050 PONZANO VENETO VIA GIOVANBATTISTA CICOGNA, 1 C.F. 94004210269 C.M. TVIC833003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			230.006,23	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	91.918,59	173.753,94	265.672,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	51.365,12	329.939,79	381.304,91
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 14/01/2026	(=)		114.373,85	
			<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	(+)	204.254,33	98.036,60	302.290,93
6	Residui passivi	(-)	753,01	54.328,86	55.081,87
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/01/2026	(=)			361.582,91
					[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	(=)			361.582,91
					[7+(8-9)+(10-11)]

Il Direttore S.G.A.

Tosatto Giuliano