

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

33033 CODROIPO VIA FRIULI, 14 C.F. 94127120304 C.M. UDIC849001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2026
Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			455.605,77
2 Riscossioni	22.660,82	<i>Di cui</i> 489.167,50	0,00
3 Pagamenti	0,00	0,00	511.828,32
	136.017,81	516.880,03	0,00
4 Saldo di cassa alla data 08/01/2026	0,00	0,00	652.897,84
			314.536,25
		<i>di cui</i>	0,00
5 Residui attivi			
6 Residui passivi			
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2026			
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
	277.120,97	105.061,40	382.182,37
	4.014,73	20.963,47	24.978,20
			671.740,42
			[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			671.740,42
			[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. ELENA FABBRO