



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. Toniolo"

31053 PIEVE DI SOLIGO VIA BATTISTELLA 3 C.F. 82004190268 C.M. TVIC84200T

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 19/11/2025
Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			148.200,54	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	39.191,49	147.376,98	186.568,47
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	21.391,81	154.375,64	175.767,45
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 19/11/2025	(=)		159.001,56	
			<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	(+)	127.361,04	4.660,20	132.021,24
6	Residui passivi	(-)	1.607,40	0,00	1.607,40
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/11/2025	(=)			289.415,40
					[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	(=)		289.415,40	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Iole D'Agostin

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