

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

32026 BORGO VALBELLUNA VIA L. BERNARD, 40 C.F. 80004600252 C.M. BLIC816001

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/12/2025

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			112.178,98
2	Riscossioni	(+)	89.721,28	175.846,37
		<i>Di cui</i>	0,00	265.567,65
3	Pagamenti	(-)	17.909,33	262.089,61
		<i>Di cui</i>	0,00	279.998,94
4	Saldo di cassa alla data 01/12/2025	(=)		97.747,69
			<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	(+)	79.744,81	146.302,45
6	Residui passivi	(-)	3.607,85	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/12/2025	(=)		320.187,10
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	(=)		320.187,10

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giorgia Reghin