



ISTITUTO COMPRENSIVO

31057 SILEA VIA TEZZE N. 3 C.F. 80015900261 C.M. TVIC83400V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/12/2025

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			88.851,14	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	72.480,08	185.889,67	258.369,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	93.670,04	157.372,63	251.042,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/12/2025	(=)		96.178,22	
			<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	(+)	114.826,92	4.702,17	119.529,09
6	Residui passivi	(-)	40.075,00	14.017,09	54.092,09
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/12/2025	(=)			161.615,22
					[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			6.843,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			5.273,95
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	(=)			163.184,27
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SUSI PACCO

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

Firmato digitalmente da Susi Pacco