

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI GIAVERA DEL MONTELLO**

31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA VIA BOMBARDIERI, 12 C.F. 83006070268 C.M. TVIC83700A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/12/2025

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			323.118,99	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	69.171,80	125.412,45	194.584,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	116.515,19	163.616,11	280.131,30
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 29/12/2025	(=)		237.571,94	
			<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	(+)	170.344,62	0,00	170.344,62
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/12/2025	(=)			407.916,56
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			59.940,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			3.336,56
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	(=)			464.520,00

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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