



**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"**

31100 TREVISO VIA CADUTI DI CEFALONIA, 23 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2025
Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			202.440,04	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 38.555,32	136.536,91	175.092,23	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 4.601,38	306.394,72	310.996,10	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		66.536,17	
			<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	(+) 190.582,14	19.240,00	209.822,14	
6 Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		276.358,31	[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	(=)		276.358,31	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Valentina Calegiuri

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