

**ISTITUTO COMPRENSIVO N.4
"STEFANINI"**

31100 TREVISO VIALE III ARMATA, 35 C.F. 94136100263 C.M. TVIC87300D

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

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			542.680,46	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	208.212,50	208.212,50
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	323.675,01	323.675,01
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 11/11/2025	(=)		427.217,95	
			<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	(+)	163.476,31	0,00	163.476,31
6	Residui passivi	(-)	0,00	12.394,10	12.394,10
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/11/2025	(=)			578.300,16
					[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	(=)		578.300,16	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Corrado ZILIOOTTO