

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO**

31050 VILLORBA VIA SOLFERINO, 14 C.F. 80021160264 C.M. TVIC876001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 18/11/2025

Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			435.994,06	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.774,46	304.851,85	316.626,31	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 7.444,58	672.648,33	680.092,91	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 18/11/2025	(=)		72.527,46	
			<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	(+) 306.617,63	136.635,58	443.253,21	
6 Residui passivi	(-) 175,38	0,00	175,38	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 18/11/2025	(=)		515.605,29	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		46.924,50	
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	(=)		562.529,79	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORNELLA ZANELLATO

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