

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/11/2025

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			194.586,20	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	99.951,84	144.166,53	244.118,37
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	170.467,34	191.875,23	362.342,57
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/11/2025	(=)		76.362,00	
			<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	(+)	229.553,38	22.404,00	251.957,38
6	Residui passivi	(-)	1.220,00	0,00	1.220,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/11/2025	(=)			327.099,38
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			676,62
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			55.826,96
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			-14.371,64
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025	(=)			257.577,40

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Clemente SIMONE

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