

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 17/11/2025

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			167.624,65	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	61.590,39	142.935,50	204.525,89
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.320,50	237.685,37	239.005,87
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 17/11/2025	(=)		133.144,67	
			<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	(+)	192.813,95	40.658,40	233.472,35
6	Residui passivi	(-)	0,00	567,05	567,05
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 17/11/2025	(=)			366.049,97
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	(=)			366.049,97

[4+(5-6)]**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

LETIZIA GUAIANA

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