



## CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE ADULTI - TREVISO

31100 TREVISO VIA SAN PELAIO, 135/C C.F. 94149170261 C.M. TVMM140004

Pag. 1

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2025

Esercizio finanziario 2026

|    |                                                              | Conto residui<br>(Importi in euro)               | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |                   |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                 |                                                  |                                             | 1.252.966,22                |                   |
|    |                                                              |                                                  | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |                   |
| 2  | Riscossioni                                                  | (+)                                              | 65.053,44                                   | 384.388,05                  | 449.441,49        |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00              |
| 3  | Pagamenti                                                    | (-)                                              | 15.879,73                                   | 743.578,62                  | 759.458,35        |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00              |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2025                          | (=)                                              |                                             | 942.949,36                  |                   |
|    |                                                              |                                                  | <i>di cui</i>                               | 0,00                        |                   |
|    |                                                              | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |                   |
| 5  | Residui attivi                                               | (+)                                              | 221.520,26                                  | 40.226,91                   | 261.747,17        |
| 6  | Residui passivi                                              | (-)                                              | 0,00                                        | 159.171,83                  | 159.171,83        |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025   | (=)                                              |                                             | 1.045.524,70                | [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 | (=)                                              |                                             | 1.045.524,70                | [7+(8-9)+(10-11)] |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARCO TARSI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



**CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE ADULTI - TREVISO**

31100 TREVISO VIA SAN PELAIO, 135/C C.F. 94149170261 C.M. TVMM140004

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