# CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE ADULTI - TREVISO

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

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 22/04/2026 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

| | | | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fondo di cassa al 1° gennaio | | | | 1.252.966,22 | |
| | | | | *Di cui* | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 65.053,44 | 383.888,05 | 448.941,49 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pagamenti | (-) | 15.879,73 | 743.078,62 | 758.958,35 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | **Saldo di cassa alla data 31/12/2025** | (=) | | | 942.949,36 | |
| | | | | *Di cui* | 0,00 | |

| | | | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totali (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 22/04/2026** | (=) | | | 1.045.524,70 | **[4+(5-6)]** |
| 8 | Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 424.114,96 | |
| 9 | Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 902.250,45 | |
| 10 | **Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza** | (=) | | | -478.135,49 | **(8-9)** |

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
MARCO TARSI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianpaolo Bortolini

Data 22/04/2026