**Ministero dell'Istruzione e del Merito**
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**
**IC IC "G. CISCATO" MALO**
36034 MALO (VI) VIA MARANO,53 C.F. 83003630247 C.M. VIIC80800N

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
**Esercizio finanziario 2026**

| | | | Conto residui *(Importi in euro)* | Conto competenza *(Importi in euro)* | Totale *(Importi in euro)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Fondo di cassa al 1° gennaio | | | | 364.965,70 |
| | | | | *Di cui** | 0,00 |
| **2** | Riscossioni | (+) | 145.240,83 | 274.713,30 | 419.954,13 |
| | | *Di cui** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | Pagamenti | (-) | 51.348,15 | 402.215,60 | 453.563,75 |
| | | *Di cui** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Saldo di cassa alla data 31/12/2025** | (=) | | | 331.356,08 |
| | | | | *Di cui** | 0,00 |

| | | | Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)* | Residui dell'esercizio *(Importi in euro)* | Totale *(Importi in euro)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | Residui Attivi | (+) | 220.660,54 | 73.068,80 | 293.729,34 | |
| **6** | Residui Passivi | (-) | 846,03 | 39.272,89 | 40.118,92 | |
| **7** | **Avanzo o Disavanzo complessivo** | (=) | | | 584.966,50 | [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 | |
| **12** | **Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio** | (=) | | | 584.966,50 | [7+(8-9)+(10-11)] |

*(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448*

Data: **09-02-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

**Rita Dal Zotto**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**prof.ssa Manuela Scotaccia**