



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SOVIZZO

36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

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			145.524,01
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	22,50	71.671,79
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	39.525,03	114.173,95
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 20/11/2025</u>	(=)		63.519,32
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	87.743,84	26.983,50	114.727,34
6 Residui Passivi	(-)	2.623,00	6.292,93	8.915,93
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			169.330,73 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			1.123,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			168.207,73 [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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott. Andrea Milano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Cinzia Masella