



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

36035 MARANO VICENTINO (VI) P.ZZA SILVA 68 C.F. 84007270246 C.M. VIIC85400B

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				144.650,26
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	62.671,08	78.797,44	141.468,52
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	43.824,51	158.118,98	201.943,49
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 04/12/2025</u>	(=)			84.175,29
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	103.993,88	0,00	103.993,88
6 Residui Passivi	(-)	0,00	7.005,12	7.005,12
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			181.164,05 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			70,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			181.234,05 [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

Paolo Frezza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giorgio Rossi

VIIC85400B - AA5A6FD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011942 - 11/12/2025 - VI.3 - U