



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 1

36100 VICENZA (VI) CONTRA BURCI, 20 C.F. 80014990248 C.M. VIIC871005

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			216.790,79
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 123.419,46	145.753,00	269.172,46
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 90.611,14	246.656,35	337.267,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		148.695,76
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 162.073,37	29.502,44	191.575,81	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		340.271,57	[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	(=)		340.271,57	[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.ssa Barilà Maria Daniela

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Pizzeghello