



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2026

|  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                       | 291.778,05                  |
|  |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+)<br>76.875,00                   | 187.703,05                            | 264.578,05                  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-)<br>11.746,43                   | 200.554,75                            | 212.301,18                  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u> | (=)                                |                                       | 344.054,92                  |
|  |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|   | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                   |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+)<br>129.389,78                                | 0,00  | 129.389,78                  |                   |
| 6 Residui Passivi   | (-)<br>737,10                                    | 27,05                                       | 764,15                      |                   |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>                                   | (=)  |   | 472.680,55                  | [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u> | (=)  |   | 472.680,55                  | [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

GIORGIO SALVAGGIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SERENA GAVAGNIN