



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

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			147.442,49
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 53.651,74	50.509,67	104.161,41
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	107.967,62	107.967,62
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		143.636,28
		<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	(+) 103.879,26	18.617,71	122.496,97	
6 Residui Passivi	(-) 1.054,90	0,00	1.054,90	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		265.078,35	[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>	(=)		265.078,35	[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. Paolo Loreto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Malengo