



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC "REZZARA" CARRE'

36010 CARRE' (VI) VIA MONTE PAU' 1 C.F. 93001670244 C.M. VIIC80900D

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			110.080,14
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 132.297,95	123.133,58	255.431,53
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 50.682,28	231.353,46	282.035,74
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 13/11/2025</b>	(=)		83.475,93
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 138.687,96	102.288,00	240.975,96	
6 Residui Passivi	(-) 19.044,98	0,00	19.044,98	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		305.406,91	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		305.406,91	[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

Caterina Guglielmi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Linda Cantiello

Firmato digitalmente da LINDA CANTIELLO