



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI PIEVE DI CENTO

40066 PIEVE DI CENTO (BO) VIA CIRCONVALLAZIONE LEVANTE 61 C.F. 91153580377 C.M. BOIC80600N

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 | | | 188.972,02 | |
| | | Di cui* | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 164.124,99 | 200.846,14 | 364.971,13 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 18.770,10 | 409.910,95 | 428.681,05 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u> | (=) | | | 125.262,10 |
| | | Di cui* | | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|--|---|-----------------------------|------------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 195.650,72 | 152.583,09 | 348.233,81 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 12.296,98 | 12.296,98 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | | 461.198,93 [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> | (=) | | | 461.198,93 [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 Francesca Sacco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Anna Maria Tarsitano