



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DI MONTERENZIO

40050 MONTERENZIO (BO) VIA OLGNANO, 1 C.F. 91201620373 C.M. BOIC84800Q

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			142.438,88
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 75.685,67	73.411,37	149.097,04
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 11.997,98	154.971,85	166.969,83
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 04/12/2025	(=)		124.566,09
		<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	(+) 176.271,60	77.600,34	253.871,94	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	26.238,47	26.238,47	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		352.199,56	[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	(=)		352.199,56	[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 Valeria Amata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Giovanna De Plato