



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

40054 BUDRIO (BO) VIA GIOVANNI XXIII 2 C.F. 91201420378 C.M. BOIC86900R

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			284.118,31
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	15.554,83	119.416,93
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	34.867,34	298.016,43
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		86.206,30
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	120.807,11	77.712,96	198.520,07
6 Residui Passivi	(-)	7.957,87	462,63	8.420,50
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		276.305,87	[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>	(=)		276.305,87	[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 Raffaella Cangemi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Raimondo