



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CROCE

40033 CASALECCHIO DI RENO VIA PORRETTANA, 97 C.F. 91233900371 C.M. BOIC874008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2026
Esercizio finanziario 2026

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 237.562,78 |
| 2 Riscossioni | | Di cui | 0,00 |
| | 38.951,99 | 122.445,61 | 161.397,60 |
| 3 Pagamenti | Di cui | 0,00 | 0,00 |
| | 25.370,96 | 192.804,13 | 218.175,09 |
| 4 Saldo di cassa alla data 01/01/2026 | Di cui | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | 180.785,29 |
| | | di cui | 0,00 |
| 5 Residui attivi | | | |
| 6 Residui passivi | | | |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2026 | | | |
| | (+) | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
| | 167.281,84 | 76.511,84 | 243.793,68 |
| | (-) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | |
| | 1.696,00 | 37.736,87 | 39.432,87 |
| | (=) | | 385.146,10 |
| 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 |
| 11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025 | (=) | | 385.146,10 |

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Lisa Seyeri

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488