



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

40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) VIA MAMELI 7 C.F. 91233960375 C.M. BOIC875004

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			136.058,81
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	61.758,61	120.436,35
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.344,95	159.258,98
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		155.649,84
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	176.836,63	0,00	176.836,63
6 Residui Passivi	(-)	0,00	12.241,52	12.241,52
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		320.244,95	[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>	(=)		320.244,95	[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

Rag. Pasqualina Tedesco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Lucia Chiara Vitale