



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

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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			239.713,07
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	56.378,43	195.736,69
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	81.152,89	253.855,61
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 08/09/2025</u>	(=)		156.819,69
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	165.630,25	151.562,24	317.192,49
6 Residui Passivi	(-)	1.179,04	93.286,75	94.465,79
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		379.546,39	[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>	(=)		379.546,39	[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

RAFFAELLA FORTINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

NICOLA BIANCHIN