



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CARPI 3

41012 CARPI (MO) VIA CANALVECCHIO 3 C.F. 90035940361 C.M. MOIC83900V

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			124.522,97	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	221.759,59	199.949,94	421.709,53
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	223.307,68	206.132,96	429.440,64
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			116.791,86
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	63.199,02	138.097,54	201.296,56
6 Residui Passivi	(-)	427,80	153.432,91	153.860,71
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			164.227,71 [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>	(=)			164.227,71 [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

Silvia Panza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia Cuoghi