



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"A. MANZONI"**

43029 TRAVERSETOLO VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 18/11/2025**

Esercizio finanziario 2026

|           |   | Conto residui<br>(Importi in euro)               | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |
|-----------|---|--|---|-----------------------------|
| <b>1</b>  | Fondo di cassa al 1° gennaio  |  |   | 261.649,82                  |
|           |   |  | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |
| <b>2</b>  | Riscossioni   | (+)  | 89.226,54                                   | 121.433,66                  |
|           |   | <i>Di cui</i>                                    | 1.000,00                                    | 0,00                        |
| <b>3</b>  | Pagamenti   | (-)  | 0,00  | 330.809,18                  |
|           |   | <i>Di cui</i>                                    | 0,00  | 0,00                        |
| <b>4</b>  | <b>Saldo di cassa alla data 18/11/2025</b>                          | (=)  |   | 141.500,84                  |
|           |   |  | <i>di cui</i>                               | 1.000,00                    |
|           |   | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |
| <b>5</b>  | Residui attivi  | (+)  | 101.689,03                                  | 53.684,90                   |
| <b>6</b>  | Residui passivi   | (-)  | 0,00  | 0,00                        |
| <b>7</b>  | <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 18/11/2025</b>   | (=)  |   | 296.874,77                  |
| <b>8</b>  | Riscossioni presunte fino a fine esercizio                          | (+)  |   | 0,00                        |
| <b>9</b>  | Pagamenti presunti fino a fine esercizio                            | (-)  |   | 0,00                        |
| <b>10</b> | Variazione presunta Residui Attivi                                  | (+)  |   | 0,00                        |
| <b>11</b> | Variazione presunta Residui Passivi                                 | (-)  |   | 0,00                        |
| <b>11</b> | <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025</b> | (=)  |   | 296.874,77                  |

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Elena Tanase