



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

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA GATTALUPA, 1/B C.F. 91160620356 C.M. REIC848003

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			352.798,80
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 119.038,15	144.157,18	263.195,33
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 70.989,07	255.189,79	326.178,86
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 25/11/2025</b>	(=)		289.815,27
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 385.520,92	104.360,34	489.881,26	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	88.070,94	88.070,94	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		691.625,59	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		691.625,59	[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

Dott. Pasquale Fraterno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Gianluca Verrucci