



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC CORREGGIO 2

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO 16/A C.F. 91160730353 C.M. REIC85200P

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			218.208,20
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 156.766,17	158.762,66	315.528,83
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 31.586,17	337.134,89	368.721,06
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		165.015,97
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 53.286,08	0,00	53.286,08	
6 Residui Passivi	(-) 2.220,80	30.754,58	32.975,38	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		185.326,67	[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>	(=)		185.326,67	[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

Daniela Boccaletti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Antonella Vittozzi

MOD. C