



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. "A.FERRI" SALA BOLOGNESE

40010 SALA BOLOGNESE (BO) PIAZZA GUGLIELMO MARCONI N.5 C.F. 91201290375 C.M. BOIC81900Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2026

|                                              | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                       | 120.851,52                  |
|                                              |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+) 98.760,89                      | 99.691,70                             | 198.452,59                  |
|                                              | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 12.268,69                      | 171.325,75                            | 183.594,44                  |
|                                              | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u> | (=)                                |                                       | 135.709,67                  |
|                                              |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|                                         | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi                        | (+) 107.885,54                                   | 83.493,96                                   | 191.379,50                  |
| 6 Residui Passivi                       | (-) 38.299,60                                    | 32.682,69                                   | 70.982,29                   |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=)                                              |                                             | 256.106,88                  |

[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> | (=) | 256.106,88 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------|

[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: 11-02-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA ELISABETTA ASTOLFI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA ANNAMARIA TARSITANO

