



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. "GASPARINI" NOVI DI MODENA

41016 NOVI DI MODENA (MO) VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA 18/B C.F. 90016270366 C.M. MOIC80500Q

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			196.129,20
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	119.000,61	151.953,59
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	110.613,22	233.713,90
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		122.756,28
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	108.722,02	163.184,00	271.906,02
6 Residui Passivi	(-)	5.783,49	643,22	6.426,71
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		388.235,59	[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		388.235,59	[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

Mariarosaria Infante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Manfredi Giovanna