



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

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			56.196,72
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 77.440,89	121.020,75	198.461,64
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 62.047,19	122.621,49	184.668,68
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</b>	(=)		69.989,68
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 90.142,50	102.867,00	193.009,50	
6 Residui Passivi	(-) 12.451,17	15.295,83	27.747,00	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		235.252,18	[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>	(=)		235.252,18	[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: 09-02-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Rosa De Luca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna Chianelli