



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) VIA A. CANTORE, 9 C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

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			577.782,73
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	342.166,75	1.100.456,29
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	60.515,18	1.024.218,07
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		935.672,52
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	432.240,51	276.783,82	709.024,33
6 Residui Passivi	(-)	40.892,02	38.962,79	79.854,81
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		1.564.842,04	[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>	(=)		1.564.842,04	[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

Franco Russo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Simonetta Tebaldini