



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 3 BRESCIA

25032 CHIARI (BS) VIA ROCCA FRANCA 7/B (INGRESSO NORD) C.F. 91028640174 C.M. BSMM206003

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			276.887,34
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	44.367,12	88.392,46
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	280.726,09
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		128.920,83
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	192.761,83	2.765,00	195.526,83
6 Residui Passivi	(-)	185,77	0,00	185,77
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			324.261,89 [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>	(=)			324.261,89 [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

FILOMENA RUSSO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA ANGELA YUZBASI