

**LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"**

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			300.885,94	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	148.210,25	671.475,04	819.685,29
	<i>Di cui</i>		0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	16.191,71	789.123,45	805.315,16
	<i>Di cui</i>		0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 02/01/2026	(=)		315.256,07	
			<i>di cui</i>	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	82.312,65	90.511,12	172.823,77
6	Residui passivi	(-)	0,00	2.420,00	2.420,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2026	(=)			485.659,84
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
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025	(=)			485.659,84

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giulia Magnoli

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488