



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I. C. TODI - MASSA MARTANA

06059 TODI (PG) VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94191590549 C.M. PGIC871001

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			259.191,26	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	159.134,75	146.674,37	305.809,12
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	83.431,74	225.993,94	309.425,68
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			255.574,70
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	70.475,63	72.764,60	143.240,23
6 Residui Passivi	(-)	0,00	23.147,66	23.147,66
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			375.667,27 [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>	(=)			375.667,27 [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

SARA MALATESTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SILVANA RAGGETTI