



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IS I.O. "SALVATORELLI-MONETA"

06055 MARSCIANO (PG) VIA CARDINALE FRANCESCO SATOLLI, 4 C.F. 80015850540 C.M. PGIS00300E

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			455.164,78
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	193.815,27	463.516,43
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	72.558,03	484.582,28
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		555.356,17
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	295.769,86	253.414,48	549.184,34
6 Residui Passivi	(-)	0,00	46.487,44	46.487,44
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		1.058.053,07	[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>	(=)		1.058.053,07	[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

Firmato digitalmente da Enrica Brunori

Data: 13-02-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Enrica Brunori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariangela Severi

Firmato digitalmente da MARIANGELA SEVERI