



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC LEONARDO DA VINCI

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA DOUHET N.6 C.F. 94032550587 C.M. RMIC898002

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			410.355,32
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	98.822,27	141.299,39
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	11.735,18	310.138,66
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		328.603,14
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	182.559,57	1.332,23	183.891,80
6 Residui Passivi	(-)	3.660,00	0,00	3.660,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			508.834,94 [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>	(=)			508.834,94 [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

Dott.ssa Laura Gallo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ester Corsi