



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC GIOACCHINO ROSSINI

60030 SAN MARCELLO (AN) VIA DELL'UNIONE N. 4 C.F. 82001860426 C.M. ANIC805008

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			135.415,36
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	65.231,18	170.939,10
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.923,88	198.724,67
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		163.937,09
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	90.321,80	83.357,84	173.679,64
6 Residui Passivi	(-)	379,75	14.215,50	14.595,25
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		323.021,48	[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>	(=)		323.021,48	[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

Stefania Fracascia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola Gobbi