



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ISC LUCIANI-S.FILIPPO

63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA TRE OTTOBRE 8/C C.F. 92053530447 C.M. APIC82900B

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			255.198,19
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	919,00	314.387,22
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	168.036,02	218.391,42
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		184.076,97
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	131.283,99	25.452,00	156.735,99
6 Residui Passivi	(-)	994,78	195.311,69	196.306,47
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			144.506,49 [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>	(=)			144.506,49 [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 Tatiana Alesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elvia Cimica