



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC RODARI-MARCONI

63821 PORTO SANT'ELPIDIO (FM) VIA PATRIOTI DELLE MARCHE, 5 C.F. 90055050448 C.M. APIC83700A

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			165.103,08
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	61.666,12	236.623,17
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	62.487,81	269.154,15
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		131.750,41
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	142.994,80	3.040,00	146.034,80
6 Residui Passivi	(-)	0,00	5.825,50	5.825,50
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		271.959,71	[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>	(=)		271.959,71	[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

DANIELA MARINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DR.SSA GENTILI OMBRETTA