



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC G. CINGOLANI

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

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			103.281,61
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	35.767,83	101.493,07
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	178.519,23
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		62.023,28
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	85.490,91	135.004,00	220.494,91
6 Residui Passivi	(-)	0,00	8.479,09	8.479,09
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		274.039,10	[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>	(=)		274.039,10	[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

Lucia Quintabà

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

NATASCIA CIMINI

Firmato digitalmente da Natascia Cimini