



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC VINCENZO MONTI

62010 POLLENZA (MC) VIA N.BOLDORINI, 2 C.F. 80007300439 C.M. MCIC817008

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			144.363,93
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	49.011,48	144.870,14
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	43.601,89	147.816,29
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		146.827,37
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	97.323,65	28.656,25	125.979,90
6 Residui Passivi	(-)	23.730,00	46.942,45	70.672,45
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		202.134,82	[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>	(=)		202.134,82	[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: 13/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dr.ssa Sabrina Tartuferi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Ombretta Sorgi