



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

63825 MONTERUBBIANO (FM) VIA TRENTO E TRIESTE, 7 C.F. 81002700441 C.M. APIC82200L

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			187.816,35
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 18.538,58	245.511,10	264.049,68
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	374.756,09	374.756,09
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		77.109,94
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 155.596,47	180.219,13	335.815,60
6 Residui Passivi	(-) 0,00	4.997,23	4.997,23
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		407.928,31 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		407.928,31 [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 Michela Feliziani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Annarita Bregliozzi

Firmato digitalmente da MICHELA FELIZIANI

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI