



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ISC ASCOLI CENTRO.D'AZEGLIO

63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA MALASPINA 2 C.F. 92053550445 C.M. APIC83000G

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			133.865,56
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	47.059,57	120.073,62
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.625,00	230.624,39
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		61.749,36
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	175.747,07	0,00	175.747,07
6 Residui Passivi	(-)	11.690,45	0,00	11.690,45
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			225.805,98 [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>	(=)		225.805,98	[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 MARIA TERESA VIRGULTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA VALENTINA BELLINI