



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC I.S.C. "RITA LEVI MONTALCINI"

63821 PORTO SANT'ELPIDIO (FM) VIA FONTANELLA, 2 C.F. 90055060447 C.M. APIC83600E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2026

|                                              | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                       | 153.097,93                  |
|                                              |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+)                                | 68.555,00                             | 108.118,76                  |
|                                              | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-)                                | 44.536,15                             | 216.680,70                  |
|                                              | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u> | (=)                                |                                       | 68.554,84                   |
|                                              |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|                                                                           | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 5 Residui Attivi                                                          | (+)                                              | 154.646,89                                  | 0,00                        | 154.646,89           |
| 6 Residui Passivi                                                         | (-)                                              | 0,00                                        | 110.281,55                  | 110.281,55           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>                                   | (=)                                              |                                             |                             | 112.920,18 [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> | (=)                                              |                                             | 112.920,18                  | [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  
PIO CAPRIOTTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF.SSA LUCIA VAGNONI