



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC COLDIGIOCO - MESTICA

62011 CINGOLI (MC) VIA SANT'ESUPERANZIO 2 C.F. 80006120432 C.M. MCIC811009

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			57.351,86
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 69.569,12	143.572,06	213.141,18
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 99.358,80	136.259,53	235.618,33
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		34.874,71
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 36.824,34	6.350,00	43.174,34
6 Residui Passivi	(-) 320,00	19.782,22	20.102,22
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		57.946,83

[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>	(=)	57.946,83
---	-----	-----------

[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: 15.01.2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lucia Pieroni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF.SSA ANNAMARIA  
MARCANTONELLI