



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEFELCINO - A. BUCCI

61030 MONTEFELCINO (PU) PIAZZA DON LUIGI STURZO, 1 C.F. 81005290416 C.M. PSIC810002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			41.868,01
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.700,00	139.158,95	146.858,95
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	86.818,60	86.818,60
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		101.908,36
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 50.151,06	80.077,78	130.228,84	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		232.137,20	[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	(=)		232.137,20	[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

ANGIONI MARGHERITA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PASCUCCI PATRIZIA