



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 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			101.908,36
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 41.326,84	78.696,19	120.023,03
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	166.776,20	166.776,20
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</b>	(=)		55.155,19
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 88.902,00	14.826,00	103.728,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		158.883,19 [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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		158.883,19 [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

Firmato digitalmente da MARGHERITA ANGIONI

Firmato digitalmente da PATRIZIA PASCUCCI