

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA UGO BASSI

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA UGO BASSI 30 - C.F. 93068500433 C.M. MCIC83600N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2026

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			190.194,84
2 Riscossioni	(+) 180.156,97	290.379,54	470.536,51
3 Pagamenti	(-) 26.086,76	508.606,89	534.693,65
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2026</u>	(=)		126.037,70

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 89.220,79	224.518,67	313.739,46
6 Residui passivi	(-) 0,00	5.428,34	5.428,34
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2026</u>	(=)		434.348,82 ^[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino alla fine dell'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 al 31/12/2025</u>	(=)	434.348,82 ^[7+(8-9)+{(10-11)}]

Data **08/01/2026**IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Enza PettinariIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Chiara Cudini