



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 37 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2026

**Modello C
Esercizio 2026**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 15/01/2026

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2026

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			216.405,10
2 Riscossioni	(+) 100.783,47	948.493,79	1.049.277,26
Di cui *			
3 Pagamenti	(-) 2.440,00	943.365,56	945.805,56
Di cui *			
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		319.876,80
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 212.894,01	89.262,29	302.156,30
6 Residui Passivi	(-) 0,00	105.610,12	105.610,12
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)	[4+(5-6)]	516.422,98
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>	(=)	[7+(8-9)+(10-11)]	516.422,98

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

San Severino Marche, li' 15/01/2026

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI

DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SANDRO LUCIANI