



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO CORINALDO

60013 CORINALDO (AN) - PIAZZALE DELLA LIBERAZIONE N.2 - C.F. 92015290429 C.M. ANIC834008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2026

1 Fondo cassa al 1° gennaio

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
			166.668,78
		di cui (*)	47.096,81
Riscossioni	(+) 54.373,41	168.022,12	222.395,53
di cui (*)	0,00	19.296,00	19.296,00
Pagamenti	(-) 10.680,58	256.753,11	267.433,69
di cui (*)	0,00	0,00	0,00
Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		121.630,62
		di cui (*)	66.392,81

Residui attivi

Residui passivi

Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
Residui attivi	(+) 124.349,39	126.889,58	251.238,97
Residui passivi	(-) 0,00	1.176,69	1.176,69
Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		371.692,90 [4+(5-6)]

Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio

Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio

Variazione presunta Residui Attivi

Variazione presunta Residui Passivi

Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025

Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		0,00
Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	(-)		0,00
Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025	(=)		371.692,90 [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 S. G. A.
Tarquinia Paci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marilena Andreolini

ANIC834008 - AIC9479 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001425 - 14/02/2026 - VI.3 - U