



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO IC LUCATELLI-DON BOSCO TOLENTINO

62029 TOLENTINO (MC) - VIALE G. BENADDUCI 23 - C.F. 92010910435 C.M. MCIC81500L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			273.993,46
2 Riscossioni	(+) 189.229,06	398.503,69	587.732,75
3 Pagamenti	(-) 42.541,14	597.486,74	640.027,88
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2026</u>	(=)		221.698,33

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 183.058,77	123.768,00	306.826,77
6 Residui passivi	(-) 5.509,04	1.294,14	6.803,18
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2026</u>	(=)		521.721,92 [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>	(=)	521.721,92 [7+(8-9) +(10-11)]

Data 08/01/2026

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Emanuela Capacchietti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Mara Amico