



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 2025

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
1 Fondo cassa al 1° gennaio			265.888,95	
2 Riscossioni	(+)	5.233,04	424.063,80	429.296,84
3 Pagamenti	(-)	2.233,60	418.958,73	421.192,33
4 <b>Saldo di cassa alla data 01/01/2025</b>	(=)			273.993,46

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5 Residui attivi	(+)	77.577,68	307.148,15	384.725,83
6 Residui passivi	(-)	0,00	48.050,18	48.050,18
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2025</b>	(=)			610.669,11 [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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024</b>	(=)			610.669,11 [7+(8-9) + (10-11)]

Data 13/01/2025

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Emanuela Capacchietti

*Emanuela Capacchietti*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Mara Amico

*Mara Amico*