



I. C. E.MESTICA ENRICO MESTICA MACERATA

62100 MACERATA (MC) - VIA DEI SIBILLINI

37 - C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

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			104.841,41
		di cui (*)	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.011,70	164.906,45	165.918,15
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.251,79	182.330,95	184.582,74
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		86.176,82
		di cui (*)	0,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 88.940,95	27.630,33	116.571,28
6 Residui passivi	(-) 424,23	22.362,86	22.787,09
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		179.961,01 [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>	(=)	179.961,01 [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.
Dott.ssa Stefania SavareseIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Arianna Simonetti