

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

**ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO BELTRAMI**

60024 FILOTTRANO (AN) - VIA M.L. KING 1 - C.F. 80015010426 C.M. ANIC80700X

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2026

|           |  | <b>Conto residui</b><br><i>(importi in euro)</i>               | <b>Conto competenza</b><br><i>(importi in euro)</i>       | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i>       |
|-----------|--|--|---|---|
| <b>1</b>  | Fondo cassa al 1° gennaio  |  |   | <b>100.376,63</b>                               |
|           |  |  | <i>di cui (*)</i>   | <b>-198.919,86</b>                              |
| <b>2</b>  | Riscossioni  | <b>(+)</b> 20.537,89   | 94.277,33   | <b>114.815,22</b>                               |
|           | <i>di cui (*)</i>  | 14.537,89  | 7.272,00  | 21.809,89                                       |
| <b>3</b>  | Pagamenti  | <b>(-)</b> 67.216,29   | 122.918,11  | <b>190.134,40</b>                               |
|           | <i>di cui (*)</i>  | 21.341,29  | 46.348,63   | 67.689,92                                       |
| <b>4</b>  | <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u></b>                          | <b>(=)</b>   |   | <b>25.057,45</b>                                |
|           |  |  | <i>di cui (*)</i>   | <b>-244.799,89</b>                              |
|           |  | <b>Residui esercizi precedenti</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Residui dell'esercizio</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i>       |
| <b>5</b>  | Residui attivi   | <b>(+)</b> 121.647,44  | 22.568,00   | <b>144.215,44</b>                               |
| <b>6</b>  | Residui passivi  | <b>(-)</b> 538,42  | 22.902,61   | <b>23.441,03</b>                                |
| <b>7</b>  | <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u></b>   | <b>(=)</b>   |   | <b>145.831,86</b> <sup>[4+(5-6)]</sup>          |
| <b>8</b>  | Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio                         | <b>(+)</b>   |   | 0,00  |
| <b>9</b>  | Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio                           | <b>(-)</b>   |   | 0,00  |
| <b>10</b> | Variazione presunta Residui Attivi   | <b>(+)</b>   |   | 0,00  |
| <b>11</b> | Variazione presunta Residui Passivi  | <b>(-)</b>   |   | 0,00  |
| <b>12</b> | <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025</u></b> | <b>(=)</b>   |   | <b>145.831,86</b> <sup>[7+(8-9)+ (10-11)]</sup> |

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

Data **14/01/2026**IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
Dott. Fabio BernettiIL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Michela Antonella Vincitorio