

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELFIDARDO MAZZINI

60022 CASTELFIDARDO (AN) - CORSO XVIII SETTEMBRE 25 - C.F. 80015050422 C.M. ANIC84100B

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			239.915,15
			di cui (*)	51.114,41
2	Riscossioni	(+)	60.279,95	282.846,99
			di cui (*)	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.547,40	319.617,44
			di cui (*)	0,00
4	Saldo di cassa alla data 03/01/2026	(=)		259.877,25
			di cui (*)	51.114,41

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	113.483,78	182.525,36
6	Residui passivi	(-)	0,00	10.555,16
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2026	(=)		545.331,23

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	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025	(=)		545.331,23

(*) 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.
Maria Pia Loredana Sospiro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO