



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO "GINO STRADA" ISC MONTE URANO

63813 MONTE URANO (FM) - VIA ALFIERI 1 - C.F. 90055070446 C.M. APIC838006

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			206.368,68
		di cui (*)	0,00
2 Riscossioni	(+) 106.150,00	246.757,71	352.907,71
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 103.053,81	260.358,71	363.412,52
	di cui (*) 0,00	55.466,03	55.466,03
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		195.863,87
		di cui (*)	-55.466,03

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 237.962,70	63.073,56	301.036,26
6 Residui passivi	(-) 20,00	25.787,53	25.807,53
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		471.092,60 [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>	(=)		471.092,60 [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 Donatella VerdecchiaIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alessia Quadrini