



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 1 E PER CIECHI I.C. ASSISI 1 E PER CIECHI

06080 ASSISI (PG) - VIA S. ANTONIO 1 - C.F. 94191580540 C.M. PGIC87200R

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			223.521,62
		di cui (*)	-47.490,83
2 Riscossioni	(+) 0,00	404.385,25	404.385,25
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	407.292,10	407.292,10
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		220.614,77
		di cui (*)	-47.490,83

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 142.682,67	94.687,50	237.370,17
6 Residui passivi	(-) 7.030,38	16.827,40	23.857,78
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		434.127,16 [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>	(=)	434.127,16 [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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Federico Fiordispini

13/01/2026