

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE C. CIANCIOTTA - G. MODUGNO - BITETTO

70020 BITETTO (BA) - VIA G. MARCONI 11 - C.F. 93423410724 C.M. BAIC82200L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2026

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			159.296,80
2 Riscossioni	(+) 138.727,69	147.043,44	285.771,13
3 Pagamenti	(-) 1.920,00	284.777,93	286.697,93
4 Saldo di cassa alla data 02/01/2026	(=)		158.370,00

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 88.767,09	90.883,80	179.650,89
6 Residui passivi	(-) 0,00	318,95	318,95
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2026	(=)		337.701,94 ^[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025	(=)		337.701,94 ^[7+(8-9)+10-11]

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
PACE MARIANTONIETTAIL DIRIGENTE SCOLASTICO
TAFURI ANNA MARIA