

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

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			103.261,82
			<i>di cui (*)</i>	-13.434,03
2	Riscossioni	(+) 74.035,13	91.844,49	165.879,62
	<i>di cui (*)</i>	0,00	20.131,75	20.131,75
3	Pagamenti	(-) 60.692,64	147.175,49	207.868,13
	<i>di cui (*)</i>	0,00	14.311,87	14.311,87
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		61.273,31
			<i>di cui (*)</i>	-7.614,15

		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	(+) 182.971,11	161.202,00	344.173,11
6	Residui passivi	(-) 53,81	13.577,78	13.631,59
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		391.814,83 ^[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>	(=)	391.814,83 ^[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.
Avv. Ilaria MARUCCIOIL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIUSEPPA DI SECLI'