Prot. 0000338/U del 15/01/2026 13:12

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO "L. CAPUANA"

91029 SANTA NINFA (TP) - PIAZZA ALDO MORO - C.F. 81002070811 C.M. TPIC807004

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				**209.155,94**
				di cui (*)	*-36.409,41*
2	Riscossioni	(+)	148.248,77	223.634,31	**371.883,08**
		di cui (*)	*53.539,47*	*0,00*	*53.539,47*
3	Pagamenti	(-)	115.031,08	282.689,58	**397.720,66**
		di cui (*)	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	**Saldo di cassa alla data 09/01/2026**	(=)			**183.318,36**
				di cui (*)	*17.130,06*

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui attivi	(+)	53.155,00	121.861,18	**175.016,18**	
6	Residui passivi	(-)	7.475,72	9.314,41	**16.790,13**	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2026**	(=)			**341.544,41**	[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**	(=)			**341.544,41**	[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.
Ferrara Amelia
.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile
.....

Firmato da:
GENTILE MARIA LETIZIA NATALIA
Codice fiscale: GNTMLT64T65L331U
15/01/2026 13:26:11