

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MATTEO

91022 CASTELVETRANO (TP) - VIA CATULLO, N. 8 - C.F. 81000310813 C.M. TPIC815003

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			136.195,43
		di cui (*)	-106.877,08
2 Riscossioni	(+) 88.268,00	228.906,48	317.174,48
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 35.621,85	325.363,53	360.985,38
	di cui (*) 0,00	898,62	898,62
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		92.384,53
		di cui (*)	-107.775,70

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 261.260,63	220.589,46	481.850,09
6 Residui passivi	(-) 2.907,22	51.841,89	54.749,11
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		519.485,51

[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>	(=)	519.485,51

[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 FUNZIONARIO

Dott.ssa Benedetta Stallone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Vania Stallone