

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

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			348.686,51
			<i>di cui (*)</i>	62.629,33
2	Riscossioni	(+) 70.361,64	137.850,98	208.212,62
	<i>di cui (*)</i>	0,00	49.500,00	49.500,00
3	Pagamenti	(-) 39.195,19	342.164,29	381.359,48
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 05/01/2026</u>	(=)		175.539,65
			<i>di cui (*)</i>	112.129,33

		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	(+) 49.086,83	42.871,00	91.957,83
6	Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 05/01/2026</u>	(=)		267.497,48 ^[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>	(=)		267.497,48 ^[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.

Sandra Spina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Di Franco Antonietta