

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

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			142.479,85
			di cui (*)	0,00
2	Riscossioni	(+)	152.080,25	182.265,48
				334.345,73
		di cui (*)	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	54.272,94	349.204,83
				403.477,77
		di cui (*)	0,00	2.709,98
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2026</u>	(=)		73.347,81
			di cui (*)	-2.709,98

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	183.610,34	145.188,00
				328.798,34
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00
				0,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2026</u>	(=)		402.146,15 [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>	(=)		402.146,15 [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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Avv. Michele Schiavulli