



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

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			120.460,29
			di cui (*)	-18.704,05
2	Riscossioni	(+)	6.500,00	138.307,52
		di cui (*)	0,00	17.462,79
3	Pagamenti	(-)	0,00	189.975,15
		di cui (*)	0,00	87.249,87
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		75.292,66
			di cui (*)	-88.491,13

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	149.880,75	0,00
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		225.173,41

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>	(=)		225.173,41

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 12/01/2026

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sandrina Comerci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emanuela Cavalli