



ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI - LANZI

62014 CORRIDONIA (MC) - PIAZZA F. CORRIDONI 2 - C.F. 80010020438 C.M. MCIC812005

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			211.365,75
		di cui (*)	-21.470,55
2 Riscossioni	(+)	67.679,90	207.356,28
	di cui (*)	0,00	13.212,90
3 Pagamenti	(-)	4.589,21	379.049,00
	di cui (*)	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 24/11/2025</u>	(=)		102.763,72
		di cui (*)	-8.257,65

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+)	129.737,92	120.984,90
6 Residui passivi	(-)	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 24/11/2025</u>	(=)		353.486,54

[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>	(=)		353.486,54

[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.
SIMONE GABRIELLIIL DIRIGENTE SCOLASTICO
DANIELA SMORLESÌ