



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA G. MESSINA

00173 ROMA (RM) VIA GIUSEPPE MESSINA 51 C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2026

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 203.397,68 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 101.377,20 | 174.021,11 | 275.398,31 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 215.690,80 | 225.489,69 | 441.180,49 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025 | (=) | | 37.615,50 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 174.638,76 | 103.788,11 | 278.426,87 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 23.706,40 | 98.526,16 | 122.232,56 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 193.809,81 | [4+(5-6)] |
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | | 0,00 | |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio | (-) | | 0,00 | |
| 10 Variazione presunta Residui Attivi | (+) | | 0,00 | |
| 11 Variazione presunta Residui Passivi | (-) | | 0,00 | |
| 12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio | (=) | | 193.809,81 | [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: 11-02-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Francesco Ermanno Ianni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emanuela Cito