

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRO MANZONI IC ALESSANDRO MANZONI

00100 ROMA (RM) - VIA LUSITANIA 16 - C.F. 97712550587 C.M. RMIC8GD00D

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			317.796,86
			di cui (*)	-40.740,29
2	Riscossioni	(+) 132.480,79	246.734,53	379.215,32
	di cui (*)	100.159,29	7.756,80	107.916,09
3	Pagamenti	(-) 42.429,54	407.558,68	449.988,22
	di cui (*)	33.822,52	221.387,94	255.210,46
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		247.023,96
			di cui (*)	-188.034,66

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+) 150.757,94	115.423,20	266.181,14
6	Residui passivi	(-) 80,00	8.050,99	8.130,99
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		505.074,11 [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>	(=)		505.074,11 [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 **14/01/2026**IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Milan DiegoIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simona Simola