

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" I.C "GIOVANNI XXIII"**

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) - VIA GARIBALDI SNC - C.F. 80227450584 C.M. RMIC8DT00T

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2026

|          |   | <b>Conto residui</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Conto competenza</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i> |
|----------|---|--|---|---|
| <b>1</b> | Fondo cassa al 1° gennaio                         |  |   | <b>186.600,36</b>                         |
|          |   |  | <i>di cui (*)</i>                                   | <b>91.310,18</b>                          |
| <b>2</b> | Riscossioni                                       | <b>(+)</b> 59.613,04                             | 144.368,24  | <b>203.981,28</b>                         |
|          | <i>di cui (*)</i>                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| <b>3</b> | Pagamenti   | <b>(-)</b> 5.093,54                              | 239.539,41  | <b>244.632,95</b>                         |
|          | <i>di cui (*)</i>                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| <b>4</b> | <b><u>Saldo di cassa alla data 21/11/2025</u></b> | <b>(=)</b>                                       |   | <b>145.948,69</b>                         |
|          |   |  | <i>di cui (*)</i>                                   | <b>91.310,18</b>                          |

|           |  | <b>Residui esercizi precedenti</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Residui dell'esercizio</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i>       |
|-----------|--|--|---|---|
| <b>5</b>  | Residui attivi   | <b>(+)</b> 143.282,64  | 97.751,87   | <b>241.034,51</b>                               |
| <b>6</b>  | Residui passivi  | <b>(-)</b> 11.253,65   | 6.006,45  | <b>17.260,10</b>                                |
| <b>7</b>  | <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 21/11/2025</u></b>   | <b>(=)</b>   |   | <b>369.723,10</b> <sup>[4+(5-6)]</sup>          |
| <b>8</b>  | Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio                         | <b>(+)</b>   |   | 0,00  |
| <b>9</b>  | Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio                           | <b>(-)</b>   |   | 31.799,06                                       |
| <b>10</b> | Variazione presunta Residui Attivi   | <b>(+)</b>   |   | 0,00  |
| <b>11</b> | Variazione presunta Residui Passivi  | <b>(-)</b>   |   | 0,00  |
| <b>12</b> | <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025</u></b> | <b>(=)</b>   |   | <b>337.924,04</b> <sup>[7+(8-9)+ (10-11)]</sup> |

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

Data **21/11/2025**IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
*Nirvana IERMINI*IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Umberto MONTEMAGNO*