

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO MACCARESE

00054 FIUMICINO (RM) - VIALE CASTEL SAN GIORGIO, 205 - C.F. 97713820583 C.M. RMIC8DJ006

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			171.323,98
		<i>di cui (*)</i>	-106.894,04
2 Riscossioni	(+) 69.162,79	107.852,11	177.014,90
	<i>di cui (*)</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 125.372,44	106.692,85	232.065,29
	<i>di cui (*)</i> 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 23/10/2025</u>	(=)		116.273,59
			<i>di cui (*)</i> -106.894,04

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 120.014,55	121.449,48	241.464,03
6 Residui passivi	(-) 85.733,19	158.247,59	243.980,78
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 23/10/2025</u>	(=)		113.756,84
			[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>	(=)		113.756,84
			[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 DIRIGENTE SCOLASTICO
*Del Monte Silvia*IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Giampa Romina