

**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

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>171.323,98</b>
			<i>di cui (*)</i>	<b>-106.894,04</b>
<b>2</b>	Riscossioni	<b>(+)</b> 69.162,79	107.852,11	<b>177.014,90</b>
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	Pagamenti	<b>(-)</b> 125.372,44	106.692,85	<b>232.065,29</b>
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 23/10/2025</u></b>	<b>(=)</b>		<b>116.273,59</b>
			<i>di cui (*)</i>	<b>-106.894,04</b>

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b>	Residui attivi	<b>(+)</b> 120.014,55	121.449,48	<b>241.464,03</b>
<b>6</b>	Residui passivi	<b>(-)</b> 85.733,19	158.247,59	<b>243.980,78</b>
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 23/10/2025</u></b>	<b>(=)</b>		<b>113.756,84</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>	0,00
<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>113.756,84</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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Del Monte SilviaIL DIRETTORE DEI S. G. A.  
Giampa Romina