

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA E. MACRO

00169 ROMA (RM) - VIA EMILIO MACRO,25 - C.F. 97713930580 C.M. RMIC8E600X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2026

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			148.596,83
		<i>di cui (*)</i>	-54.126,93
2 Riscossioni	(+) 56.632,39	162.199,48	218.831,87
<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 29.243,92	186.571,15	215.815,07
<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 15/01/2026</u>	(=)		151.613,63
		<i>di cui (*)</i>	-54.126,93

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 58.918,57	91.998,04	150.916,61
6 Residui passivi	(-) 3.362,17	83.475,46	86.837,63
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2026</u>	(=)		215.692,61 ^[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>	(=)		215.692,61 ^[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

.....