



RMIC8GC00N - AF02AF3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000387 - 15/01/2026 - VI.3 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI CAGLIERO"

00181 ROMA LARGO VOLUMNIA, 11 C.F. 80246110581 C.M. RMIC8GC00N

Mod C

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			218.074,05	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	116.876,68	226.515,36	343.392,04
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	180.099,94	207.735,42	387.835,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 09/01/2026	(=)		173.630,73	
			<i>di cui</i>	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	89.202,18	49.348,37	138.550,55
6	Residui passivi	(-)	28.091,16	82.753,91	110.845,07
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2026	(=)			201.336,21
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025	(=)			201.336,21

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa De Santis Eleonora

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488