

**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 2025

		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			132.738,32
			<i>di cui (*)</i>	91.310,18
2	Riscossioni	(+) 13.441,73	280.672,04	294.113,77
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 75.859,87	202.843,02	278.702,89
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 11/11/2024</u>	(=)		148.149,20
			<i>di cui (*)</i>	91.310,18

		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	(+) 90.328,24	167.075,91	257.404,15
6	Residui passivi	(-) 11.253,65	8.529,78	19.783,43
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 11/11/2024</u>	(=)		385.769,92 ^[4+(5-6)]

8	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)	0,00
9	Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	(-)	33.293,20
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00
12	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024</u>	(=)	352.476,72 ^[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 **11/11/2024**IL DIRETTORE DEI S. G. A.
*Nirvana IERMINI*IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria CIACCIA