



ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. LORENZO ROTA DI CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE (LC) - VIA LAVELLO 17 - C.F. 92058850139 C.M. LCIS008004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			200.118,55
		di cui (*)	-8.274,61
2 Riscossioni	(+) 2.212,58	367.099,01	369.311,59
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 175.811,03	219.069,97	394.881,00
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2025</u>	(=)		174.549,14
		di cui (*)	-8.274,61

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 154.112,61	102.592,19	256.704,80
6 Residui passivi	(-) 74.036,78	86.122,17	160.158,95
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2025</u>	(=)		271.094,99 [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 31/12/2024</u>	(=)		271.094,99 [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 DIRETTORE DEI S. G. A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO