

**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 2025

	<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>156.613,75</b>
		<i>di cui (*)</i>	<b>-106.083,61</b>
<b>2</b> Riscossioni	<b>(+)</b> 25.126,16	271.999,18	<b>297.125,34</b>
<i>di cui (*)</i>	0,00	3.333,33	3.333,33
<b>3</b> Pagamenti	<b>(-)</b> 10.544,40	294.597,86	<b>305.142,26</b>
<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>4</b> <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	<b>(=)</b>		<b>148.596,83</b>
		<i>di cui (*)</i>	<b>-102.750,28</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> 179.616,96	2.000,00	<b>181.616,96</b>
<b>6</b> Residui passivi	<b>(-)</b> 472,69	32.133,40	<b>32.606,09</b>
<b>7</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u>	<b>(=)</b>		<b>297.607,70</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> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024</u>	<b>(=)</b>		<b>297.607,70</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