

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRO MANZONI IC ALESSANDRO MANZONI

00100 ROMA (RM) - VIA LUSITANIA 16 - C.F. 97712550587 C.M. RMIC8GD00D

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			398.065,91
			<i>di cui (*)</i>	<i>18.418,69</i>
2	Riscossioni	(+) 14.266,81	268.893,16	283.159,97
	<i>di cui (*)</i>	<i>11.095,42</i>	<i>164.080,22</i>	<i>175.175,64</i>
3	Pagamenti	(-) 27.458,78	335.970,24	363.429,02
	<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>234.334,62</i>	<i>234.334,62</i>
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2025</u>	(=)		317.796,86
			<i>di cui (*)</i>	<i>-40.740,29</i>

		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	(+) 143.392,93	190.956,25	334.349,18
6	Residui passivi	(-) 0,00	42.509,54	42.509,54
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2025</u>	(=)		609.636,50 ^[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>	(=)		609.636,50 ^[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 **15/01/2025**IL DIRETTORE DEI S. G. A.
*Diego Milan*IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simona Simola