

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MAR DEI CARAIBI

00100 ROMA (RM) - Via Mar dei Caraibi,30 - C.F. 80256570583 C.M. RMIC8FL003

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			184.638,44
			<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>
2	Riscossioni	(+) 0,00	337.421,34	337.421,34
	<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Pagamenti	(-) 39.857,40	300.293,50	340.150,90
	<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	<u>Saldo di cassa alla data 23/12/2024</u>	(=)		181.908,88
			<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</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	(+) 57.597,79	57.281,58	114.879,37
6	Residui passivi	(-) 218,90	983,99	1.202,89
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 23/12/2024</u>	(=)		295.585,36 ^[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>	(=)		295.585,36 ^[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.
Cinzia Di MartinoIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eugenia Rizzo