



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

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			313.794,91
			di cui (*)	0,00
2	Riscossioni	(+)	0,00	474.024,23
			di cui (*)	0,00
3	Pagamenti	(-)	10.689,80	496.396,13
			di cui (*)	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		280.733,21
			di cui (*)	124.704,62

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	99.875,98	6.634,06
6	Residui passivi	(-)	68.004,64	-39.683,43
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)		358.922,04
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	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024	(=)		358.922,04

(*) 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.
Dott.ssa Rita Nuzzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA PATRIZIA CUPPARI