



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"MARGHERITA HACK"

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)  
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Modello C  
Esercizio 2025

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 11/01/2025

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2025

|                                                                           | Conto residui  | Conto competenza  | Totale       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio                                            |                |                   | 730.099,07   |
| 2 Riscossioni                                                             | (+) 52.813,32  | 576.160,26        | 628.973,58   |
|                                                                           | Di cui *       |                   |              |
| 3 Pagamenti                                                               | (-) 0,00       | 968.617,56        | 968.617,56   |
|                                                                           | Di cui *       |                   |              |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>                              | (=)            |                   | 390.455,09   |
|                                                                           |                | Di cui *          |              |
| 5 Residui Attivi                                                          | (+) 562.663,79 | 160.861,71        | 723.525,50   |
| 6 Residui Passivi                                                         | (-) 32.303,80  | 18.881,84         | 51.185,64    |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>                                   | (=)            | [4+(5-6)]         | 1.062.794,95 |
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio                              | (+)            |                   | 0,00         |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine 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 a fine esercizio</u> | (=)            | [7+(8-9)+(10-11)] | 1.062.794,95 |

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

MORLUPO, li' 11/01/2025

Il Direttore S.G.A.  
Dott.ssa Rita NUZZO

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Gianfranco CHERUBINI