



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO I.C. PIERO ANGELA DI CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

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			142.625,34
2 Riscossioni	(+) 46.117,29	130.949,80	177.067,09
3 Pagamenti	(-) 67.084,54	146.350,11	213.434,65
4 Saldo di cassa alla data 18/11/2024	(=)		106.257,78

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 117.995,47	119.005,96	237.001,43
6 Residui passivi	(-) 54.860,39	26.621,05	81.481,44
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 18/11/2024	(=)		261.777,77 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024	(=)		261.777,77 [7+(8-9) +(10-11)]

Data 18/11/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Mllani Anna Rita

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa LOREDANA CASCILLI