



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MONTEROTONDO VIA BUOZZI

00015 MONTEROTONDO (RM) VIALE BRUNO BUOZZI 18 C.F. 97199520582 C.M. RMIC88200C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			275.681,33
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 30.674,50	569.507,20	600.181,70
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 217.105,55	488.360,15	705.465,70
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		170.397,33
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 147.873,99	115.231,17	263.105,16	
6 Residui Passivi	(-) 785,01	37.912,76	38.697,77	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		394.804,72	[4+(5-6)]
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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		394.804,72	[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 SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Vincenzo La Rosa

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rosa Apa