

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO A. FILOSI A. FILOSI

04019 TERRACINA (LT) - VIA ROMA 125 - C.F. 80004020592 C.M. LTRC01000D

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 | | | 388.913,33 |
| 2 Riscossioni | (+) 11.860,33 | 261.408,18 | 273.268,51 |
| 3 Pagamenti | (-) 159.096,41 | 199.876,79 | 358.973,20 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 30/12/2024</u> | (=) | | 303.208,64 |

| | 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 | (+) 309.251,18 | 327.556,77 | 636.807,95 |
| 6 Residui passivi | (-) 122.906,00 | 12.922,47 | 135.828,47 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 30/12/2024</u> | (=) | | 804.188,12 ^[4+(5-6)] |

| | | |
|--|-----|--|
| 8 Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio | (+) | 0,00 |
| 9 Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio | (-) | 1.529,70 |
| 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> | (=) | 802.658,42 ^[7+(8-9)+{(10-11)}] |

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
IALONGO SIMONETTAIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa SILVESTRE MARGHERITA