



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.S. " VIA F.GENTILE,40 "

00173 ROMA (RM) - VIA F GENTILE 40

- C.F. 97616160582 C.M. RMIC8CM003

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

|                                              | Conto residui<br>(importi in euro) | Conto competenza<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo cassa al 1° gennaio                  |                                    |                                       | 286.043,86                  |
|                                              |                                    | di cui (*)                            | 209.079,18                  |
| 2 Riscossioni                                | (+) 102.969,06                     | 332.755,31                            | 435.724,37                  |
|                                              | di cui (*) 0,00                    | 36.784,79                             | 36.784,79                   |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 8.029,88                       | 565.793,19                            | 573.823,07                  |
|                                              | di cui (*) 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u> | (=)                                |                                       | 147.945,16                  |
|                                              |                                    | di cui (*)                            | 245.863,97                  |

  

|                                                                         | Residui esercizi<br>precedenti<br>(importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5 Residui attivi                                                        | (+) 83.704,28                                       | 28.151,98                                      | 111.856,26                  |
| 6 Residui passivi                                                       | (-) 6.823,22                                        | 0,01                                           | 6.823,23                    |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di<br/>amministrazione alla data 31/12/2025</u> | (=)                                                 |                                                | 252.978,19 [4+(5-6)]        |

  

|                                                                                       |     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                                    | (+) | 360.907,29        |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                                      | (-) | 565.793,20        |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di<br/>amministrazione per la gestione di<br/>competenza</u> | (=) | -204.885,91 (8-9) |

(\*) 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.

Squillace Antonietta