



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA, 105 C.F. 92064670604 C.M. FRIS01900A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			746.244,65	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	736.151,68	485.720,36	1.221.872,04
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	309.124,01	767.899,58	1.077.023,59
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			891.093,10
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	493.664,45	728.135,77	1.221.800,22
6 Residui Passivi	(-)	159.047,46	8.846,40	167.893,86
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			1.944.999,46 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.213.856,13
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		776.745,98
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		437.110,15 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rossella Reali

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

Firmato digitalmente da REALI ROSSELLA