

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

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			203.397,68
		<i>di cui (*)</i>	490.327,09
2 Riscossioni	(+) 101.377,20	174.021,11	275.398,31
	<i>di cui (*)</i> 56.625,00	20,00	56.645,00
3 Pagamenti	(-) 215.690,80	225.489,69	441.180,49
	<i>di cui (*)</i> 116.264,04	82.631,92	198.895,96
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		37.615,50
		<i>di cui (*)</i>	348.076,13

	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	(+) 174.638,76	103.788,11	278.426,87
6 Residui passivi	(-) 23.706,40	98.526,16	122.232,56
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		193.809,81 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	277.809,22
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	324.015,85
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-46.206,63 (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.
Francesco Ermanno Ianni