

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO MACCARESE

00054 FIUMICINO (RM) - VIALE CASTEL SAN GIORGIO, 205 - C.F. 97713820583 C.M. RMIC8DJ006

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			171.323,98
		<i>di cui (*)</i>	278.218,02
2 Riscossioni	(+) 75.065,19	185.449,77	260.514,96
<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 150.435,80	147.481,26	297.917,06
<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		133.921,88
		<i>di cui (*)</i>	278.218,02

	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	(+) 113.587,60	98.500,97	212.088,57
6 Residui passivi	(-) 60.853,87	155.268,73	216.122,60
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		129.887,85 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	283.950,74
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	302.749,99
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-18.799,25 (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.
Giampa Romina