

**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 23/10/2025

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>	-106.894,04
2 Riscossioni	(+) 69.162,79	107.852,11	177.014,90
<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 125.372,44	106.692,85	232.065,29
<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 23/10/2025</u>	(=)		116.273,59
		<i>di cui (*)</i>	-106.894,04

	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	(+) 120.014,55	121.449,48	241.464,03
6 Residui passivi	(-) 85.733,19	158.247,59	243.980,78
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 23/10/2025</u>	(=)		113.756,84 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	229.301,59
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	264.940,44
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-35.638,85 (8-9)

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

Data **23/10/2025**IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Giampa Romina