



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC DOMENICO SAVIO

00132 ROMA (RM) VIA CASALE DEL FINOCCHIO, 56 C.F. 97713530588 C.M. RMIC8FA00B

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			266.587,62
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 94.892,81	148.322,98	243.215,79
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 53.742,45	228.103,97	281.846,42
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2025	(=)		227.956,99
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 169.490,71	3.726,01	173.216,72	
6 Residui Passivi	(-) 4.623,79	60.912,72	65.536,51	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025	(=)		335.637,20	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		152.048,99	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		289.016,69	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-136.967,70	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Fortunato FERRARO

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