



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TORQUATO TASSO
04100 LATINA (LT) - VIA TASSO 1/3 - C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N

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			131.263,50
			<i>di cui (*)</i>	304.854,37
2	Riscossioni	(+) 142.282,94	152.446,27	294.729,21
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 171.415,76	116.541,44	287.957,20
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		138.035,51
			<i>di cui (*)</i>	304.854,37

		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	(+) 204.884,02	33.155,61	238.039,63
6	Residui passivi	(-) 47.151,89	95.441,54	142.593,43
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		233.481,71 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	185.601,88
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	211.982,98
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-26.381,10 (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.
Dott.ssa Jessica Maddaloni