MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE "FRANCESCO D'ASSISI"

00172 ROMA (RM) - Viale della Primavera, 207 - C.F. 80205370580 C.M. RMPS10000A

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 cassa al 1° gennaio				**405.513,05**
				di cui (*)	*116.541,30*
2	Riscossioni	**(+)**	112.395,72	1.089.362,35	**1.201.758,07**
		di cui (*)	*59.598,30*	*0,00*	*59.598,30*
3	Pagamenti	**(-)**	97.040,55	1.257.832,19	**1.354.872,74**
		di cui (*)	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	**(=)**			**252.398,38**
				di cui (*)	*176.139,60*

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui attivi	**(+)**	172.416,44	58.808,36	**231.224,80**	
6	Residui passivi	**(-)**	0,00	18.934,11	**18.934,11**	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025**	**(=)**			**464.689,07**	**[4+(5-6)]**

8	Entrate accertate nell'esercizio	**(+)**	1.148.170,71	
9	Spese impegnate nell'esercizio	**(-)**	1.276.766,30	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	**(=)**	**-128.595,59**	**(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.

Annalisa Brez

.....