



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA WINCKELMANN

00162 ROMA (RM) - PIAZZA WINCKELMANN 20 - C.F. 97713670582 C.M. RMIC8EC00C

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>	Partite di Giro <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio				236.607,56
2 Riscossioni	(+) 108.845,60	325.488,41	0,00	434.334,01
3 Pagamenti	(-) 149.001,36	384.189,12	0,00	533.190,48
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)			137.751,09
	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Partite di Giro <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 143.504,17	22.486,00	0,00	165.990,17
6 Residui passivi	(-) 40.250,73	45.640,62	0,00	85.891,35
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			217.849,91 ^[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			347.974,41
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			429.829,74
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-81.855,33 ⁽⁸⁻⁹⁾

Data 31/12/2025



IL DIRETTORE DEI S. G. A.

PAOLA ATRIPALDI