

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA E. MACRO

00169 ROMA (RM) - VIA EMILIO MACRO,25 - C.F. 97713930580 C.M. RMIC8E600X

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			148.596,83
			di cui (*)	202.723,76
2	Riscossioni	(+)	56.632,39	162.199,48
	di cui (*)		0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	29.243,92	186.571,15
	di cui (*)		0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		151.613,63
			di cui (*)	202.723,76

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	58.918,57	91.998,04
6	Residui passivi	(-)	3.362,17	83.475,46
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		215.692,61 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		254.197,52
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		270.046,61
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-15.849,09 (8-9)

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

Data

.....