



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OTTONE ROSAI"

50127 FIRENZE VIA DELL' ARCOVATA 4 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			296.141,34	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	58.122,72	133.953,01	192.075,73
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	129.162,79	249.792,74	378.955,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		109.261,54	
				<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	153.035,83	17.715,01	170.750,84
6	Residui passivi	(-)	1.779,06	10.035,75	11.814,81
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		268.197,57	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		151.668,02	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		259.828,49	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-108.160,47	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Emma Parca