



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA VENTICINQUE APRILE, 59 C.F. 81004990511 C.M. ARIC821002

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			148.041,36	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	77.037,84	205.309,78	282.347,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	44.006,53	268.004,58	312.011,11
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		118.377,87	
				<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	(+)	130.604,11	80.582,70	211.186,81
6	Residui passivi	(-)	0,02	915,25	915,27
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		328.649,41	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		285.892,48	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		268.919,83	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		16.972,65	(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

Eleonora Merli