



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 04/03/2026 - 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			139.713,00	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	45.600,13	78.800,85	124.400,98
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	41.609,74	162.989,52	204.599,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		59.514,72	
				<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	(+)	112.957,71	0,00	112.957,71
6	Residui passivi	(-)	33,37	8.629,90	8.663,27
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/03/2026	(=)			163.809,16
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		78.800,85	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		171.619,42	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-92.818,57	(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

Carla Baragatti