ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24060 CASAZZA VIA BROLI, 4 C.F. 95118860162 C.M. BGIC839003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/04/2026 - 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				65.739,25	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	123.063,56	175.082,56	298.146,12	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	47.987,48	273.027,75	321.015,23	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			42.870,14	
				Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	224.596,08	60.641,60	285.237,68	
6	Residui passivi	(-)	0,00	8.928,74	8.928,74	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/04/2026**	(=)			319.179,08	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			235.724,16	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			281.956,49	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-46.232,33	**(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

Data 14/04/2026