



ISTITUTO COMPRENSIVO "VILLA VERROCCHIO"

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

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			157.184,03	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	161.253,85	123.599,83	284.853,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	35.378,20	217.045,91	252.424,11
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		189.613,60	
				<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	(+)	87.747,54	143.051,60	230.799,14
6	Residui passivi	(-)	0,00	13.684,84	13.684,84
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		406.727,90	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		266.651,43	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		230.730,75	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		35.920,68	(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