



ISTITUTO COMPRENSIVO "VILLA VERROCCHIO"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
			partite di giro	altri conti		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				157.184,03	
		Di cui			0,00	
2	Riscossioni	(+)	161.253,85	500,00	123.599,83	285.353,68
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	35.378,20	500,00	217.045,91	252.924,11
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)				189.613,60
			Di cui			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