



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

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			241.087,09	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	67.248,19	139.363,21	206.611,40
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	82.298,39	152.070,94	234.369,33
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		213.329,16	
				<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	(+)	203.579,35	144.768,00	348.347,35
6	Residui passivi	(-)	880,20	1.192,99	2.073,19
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		559.603,32	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		284.131,21	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		153.263,93	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		130.867,28	(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

Paolo Pinzauti