



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OLTRARNO"

50124 FIRENZE VIA DEI CARDATORI, 3 C.F. 80027070483 C.M. FIIC84300P

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			287.329,38	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	65.741,08	106.465,97	172.207,05
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	8.128,27	282.453,26	290.581,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		168.954,90	
				<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	(+)	133.524,12	121.776,00	255.300,12
6	Residui passivi	(-)	4.925,51	6.254,44	11.179,95
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		413.075,07	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		228.241,97	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		288.707,70	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-60.465,73	(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
Avv. Michela Oliviero