



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PELAGO

50060 PELAGO VIA G. BOCCACCIO, 13 - SAN FRANCESCO C.F. 80037350487 C.M. FIIC83100C

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			87.929,91
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 76.348,78	254.758,54	331.107,32
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 439,20	317.088,73	317.527,93
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		101.509,30
		<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	(+) 118.716,51	113.369,10	232.085,61	
6 Residui passivi	(-) 2.158,00	3.630,24	5.788,24	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		327.806,67	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		368.127,64	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		320.718,97	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		47.408,67	(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 E AMMINISTRATIVI



Ferdinando Ferrante