



I.C. "A. ANTONELLI"

28043 BELLINZAGO NOVARESE C.F. 94009490031 C.M. NOIC813002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/02/2026 - 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			106.982,96	
			Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	105.284,95	189.942,53	295.227,48
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	23.526,78	240.003,61	263.530,39
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		138.680,05	
			Di cui	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	161.592,36	93.750,96	255.343,32
6	Residui passivi	(-)	1.172,18	12.803,58	13.975,76
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/02/2026	(=)		380.047,61	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		283.693,49	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		252.807,19	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		30.886,30	(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

Dott.ssa Martina Corretta