ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VINCI

50059 VINCI VIA DEI CADUTI SUL LAVORO, 2-4 C.F. 82004510481 C.M. FIIC868003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/01/2026 - 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				155.936,46	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	123.275,28	157.186,53	280.461,81	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	80.521,89	207.226,54	287.748,43	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			148.649,84	
				Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	189.858,95	63.666,00	253.524,95	
6	Residui passivi	(-)	4.293,46	79.506,36	83.799,82	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2026**	(=)			318.374,97	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			220.852,53	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			286.732,90	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-65.880,37	**(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

GERMANÒ PAOLO

Data 15/01/2026