



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

56029 SANTA CROCE SULL'ARNO VIA PISACANE 15 C.F. 91009050500 C.M. PIIC810006

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			463.313,39	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	58.122,49	182.800,33	240.922,82
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	63.570,54	178.323,85	241.894,39
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		462.341,82	
				<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	(+)	210.887,79	106.309,11	317.196,90
6	Residui passivi	(-)	999,98	16.727,95	17.727,93
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		761.810,79	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		289.109,44	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		195.051,80	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		94.057,64	(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

Antonella Mariotto