



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028 S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI, 9

C.F.: 91008070509

C.M.:

PIIC82700G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)		Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
			partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio					186.762,73
				<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	126.244,38	0,00	260.812,43	387.056,81
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	115.488,48	0,00	289.708,26	405.196,74
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)				168.622,80
				<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	(+)	239.325,38		64.923,35		304.248,73	
6 Residui passivi	(-)	10.847,05		107.757,24		118.604,29	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)					354.267,24	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)					325.735,78	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)					397.465,50	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)					-71.729,72	(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 Adelaide Della
Pietra