



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/01/2026 - 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			260.799,29	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	126.741,60	174.466,86	301.208,46
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	101.591,32	212.683,87	314.275,19
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		247.732,56	
				<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	(+)	179.383,65	71.277,72	250.661,37
6	Residui passivi	(-)	2.056,64	146.439,07	148.495,71
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2026	(=)			349.898,22

[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		245.744,58	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		359.122,94	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-113.378,36	(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

ROBERTA BERTINI