



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31-12-2025 - MODELLO J - Esercizio finanziario 2025

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				709021.55
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	176163.32	357661.60	533824.92
	Partite di giro			1000.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	111791.28	691060.08	802851.36
	Partite di giro			1000.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2025	(=)			439995.11
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	296497.34	38041.20	334538.54
6	Residui Passivi	(-)	6603.46	18597.20	25200.66
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2025	(=)			749332.99
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			395702.80
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			709657.28
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-313954.48

(*) Soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data ____/____/____

LA FUNZIONARIA E.Q. .

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Michelina Fanelli

Prof.ssa Lorella Marchesini