



ISTITUTO COMPRENSIVO "S.NICOLO' A TORDINO"

64100 TERAMO VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

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			344.709,60	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	12.000,00	186.188,99	198.188,99
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.910,29	324.421,69	330.331,98
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		212.566,61	
				<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	(+)	172.503,51	97.418,41	269.921,92
6	Residui passivi	(-)	0,00	1.488,49	1.488,49
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		481.000,04	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		283.607,40	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		325.910,18	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-42.302,78	(8-9)
----	--	-----	--	------------	-------

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Il D.S.G.A.

ANGELINI Marta