



ISTITUTO COMPRENSIVO
LUSERNA SAN GIOVANNI
10062 LUSERNA S. GIOVANNI VIA TEGAS, 2
C.F.: 94544270013 C.M.: TOIC843009

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			88.408,25	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	85.044,49	117.847,70	202.892,19
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	17.309,70	231.055,12	248.364,82
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		42.935,62	
				<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	(+)	157.946,96	76.764,18	234.711,14
6	Residui passivi	(-)	27.411,29	44.708,65	72.119,94
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		205.526,82	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		194.611,88	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		275.763,77	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-81.151,89	(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

Stefania SEGLIE