



**ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO
A. MANZONI**

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/02/2026 - 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			213.501,47	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	46.540,11	153.038,79	199.578,90
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	274.179,21	274.179,21
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		138.901,16	
				<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	(+)	97.219,12	0,00	97.219,12
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/02/2026	(=)			236.120,28
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		153.038,79	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		274.179,21	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-121.140,42	(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

CACCIOLA GIUSEPPE
ARTURO