



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO

36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			149.697,83
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	148.456,73	232.955,48
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	12.522,77	316.395,93
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)		202.191,34
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	83.085,90	53.951,24	137.037,14
6 Residui Passivi	(-)	205,82	5.259,98	5.465,80
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			333.762,68 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	286.906,72
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	321.655,91
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-34.749,19 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Roberta Gazzetta

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