



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE OMNICOMPRESIVO "DECIO CELERI"

24065 LOVERE
C.F.: 81004920161VIA N. SAURO 2
C.M.: BGIS00100R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 09/04/2026 - 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			329.743,97	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	117.990,46	674.441,26	792.431,72
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	38.039,60	662.068,35	700.107,95
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)			422.067,74
				<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	(+)	232.632,77	140.414,04	373.046,81
6	Residui passivi	(-)	1.391,51	0,00	1.391,51
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/04/2026	(=)			793.723,04
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			814.855,30
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			662.068,35
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			152.786,95
					(8-9)

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

Il Funzionario ad E.Q. (DSGA)

Esposito
Antonino