



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CROCE

40033 CASALECCHIO DI RENO VIA PORRETTANA, 97 C.F. 91233900371 C.M. BOIC874008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 07/04/2026 - 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			237.562,78	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 38.951,99	121.445,61	160.397,60	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 25.370,96	191.804,13	217.175,09	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		180.785,29	
			<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	(+) 167.281,84	76.511,84	243.793,68	
6 Residui passivi	(-) 1.696,00	37.736,87	39.432,87	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/04/2026	(=)		385.146,10	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		197.957,45	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		229.541,00	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-31.583,55	(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

dott.ssa Lisa Severi