



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

CZIC868008 - AEEE3BD - I.C. BORRELLO FIORENTINO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004273 - 10/03/2026 - VI.3 - I

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				297.792,75
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 203.117,73	1.000,00	133.891,14	338.008,87
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	1.000,00	446.310,75	447.310,75
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			188.490,87
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 73.600,59	50.904,00	124.504,59	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		312.995,46	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		184.795,14	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		446.310,75	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-261.515,61	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesca Mariagrazia RASO

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