ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - 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				258.249,40
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	36.079,33	125.993,56	162.072,89
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	70.713,21	148.668,38	219.381,59
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			200.940,70
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	64.429,46	62.217,42	126.646,88	
6	Residui passivi	(-)	12.168,22	34.347,73	46.515,95	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025**	(=)			281.071,63	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			188.210,98	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			183.016,11	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			5.194,87	**(8-9)**

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

IL DSGA

Anna Fragomeli

Data 31/12/2025