ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
POGGIO RUSCO
46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/02/2026 - 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				116.932,53	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	49.380,76	94.281,42	143.662,18	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	56.230,64	156.072,98	212.303,62	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			48.291,09	
				Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	119.174,33	0,00	119.174,33	
6	Residui passivi	(-)	450,00	0,00	450,00	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/02/2026**	(=)			167.015,42	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			94.281,42	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			156.072,98	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-61.791,56	**(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

Data 11/02/2026