DIREZIONE DIDATTICA STATALE

41037 MIRANDOLA VIA GIOLITTI, 24

C.F.: 82002290367 C.M.: **MOEE040005**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/03/2026 - 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				89.587,82	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	215.234,04	310.748,35	525.982,39	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	4.461,26	443.607,97	448.069,23	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			167.500,98	
				Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	101.217,34	153.332,95	254.550,29	
6	Residui passivi	(-)	0,00	7.064,47	7.064,47	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2026**	(=)			414.986,80	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			464.081,30	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			450.672,44	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			13.408,86	**(8-9)**

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

Direttore Servizi
Generali Amministrativi

Elisabetta
Tavoni

Data 12/03/2026