



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				140244.29
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	93169.17	133392.85	226562.02
	Partite di giro			1000.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	101512.13	220215.41	321727.54
	Partite di giro			1000.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2025	(=)			45078.77
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	84928.81	71098.08	156026.89
6	Residui Passivi	(-)		76811.79	76811.79
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2025	(=)			124293.87
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			204490.93
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			297027.20
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-92536.27

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

Data ____/____/____ IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Palandri Anna

Prof.ssa Sabrina Paganelli