



ISTITUTO COMPRENSIVO FIORANO MODENESE 1

41042 FIORANO MODENESE VIA N. MACHIAVELLI, 12 C.F. 93036720360 C.M. MOIC832004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 05/03/2026 - 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			197.012,24	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	72.052,58	176.259,29	248.311,87
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.177,66	372.527,71	375.705,37
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		69.618,74	
				<i>Di cui</i>	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	140.207,57	99.571,03	239.778,60
6	Residui passivi	(-)	6.165,17	13.827,06	19.992,23
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/03/2026	(=)		289.405,11	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		275.830,32	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		386.354,77	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-110.524,45	(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

Dott.ssa Alessia
Cristofaro