



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FERRARI-MARANELLO"

41053 MARANELLO VIA CLAUDIA, 232 C.F. 93036740368 C.M. MOIC83300X

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			367.120,94
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	85.597,13	85.597,13
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 58.430,68	137.094,19	195.524,87
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		257.193,20
		<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	(+) 102.855,18	0,00	102.855,18	
6 Residui passivi	(-) 2.145,60	0,00	2.145,60	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		357.902,78	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		85.597,13	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		137.094,19	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-51.497,06	(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

DOTTOSSA EVELINA
ANNARUMMA