



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				312614.64
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	68555.00	128188.61	196743.61
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	2101.88	267879.97	269981.85
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2025	(=)			239376.40
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	137861.37	19398.00	157259.37
6	Residui Passivi	(-)		76661.75	76661.75
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2025	(=)			319974.02
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			147586.61
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			344541.72
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-196955.11

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

Data ____/____/____

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Simona Sarcone

Piera Ismalia Sambucci