



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. MANZONI"**

43029 TRAVERSETOLO VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 17/11/2025 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)		Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti			
1	Fondo di cassa al 1° gennaio					261.649,82
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	89.226,54	0,00	121.433,66	210.660,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	1.000,00	329.809,18	330.809,18
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 17/11/2025	(=)				141.500,84
					<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	(+)	101.689,03		53.684,90	155.373,93
6	Residui passivi	(-)	0,00		0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 17/11/2025	(=)				296.874,77
						[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)				175.118,56
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)				329.809,18
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)				-154.690,62
						(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 Elena Tanase