



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