



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIUSEPPE VERDI"

43010 CORCAGNANO VIA LANGHIRANO, 454/A C.F. 92137980345 C.M. PRIC83200B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/01/2026 - 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			254.025,67	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	100.007,75	139.549,89	239.557,64
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	63.031,09	299.392,83	362.423,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		131.159,39	
			<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	(+)	96.242,33	63.812,79	160.055,12
6	Residui passivi	(-)	4.820,59	1.785,63	6.606,22
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2026	(=)			284.608,29
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		203.362,68	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		301.178,46	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-97.815,78	(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

Cinzia Diana

PRIC83200B - A8YTCM - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000847 - 05/02/2026 - VI.3 - I