



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO "E. MATTEI"

61041 ACQUALAGNA VIA KENNEDY,21 C.F. 82005530413 C.M. PSIC807006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 05/03/2026 - 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			79.719,37	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 28.316,19	121.305,08	149.621,27	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	95.144,15	95.144,15	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		134.196,49	
		<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	(+) 123.812,98	88.913,76	212.726,74	
6 Residui passivi	(-) 0,00	447,72	447,72	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/03/2026	(=)		346.475,51	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		210.218,84	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		95.591,87	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		114.626,97	(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 CATIA
GIOVANNELLI