



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

| | | | Conto Residui | Conto Competenza | Totale |
|---|------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------|
| 1 | Fondo di cassa al 01.01 | | | | 181648.33 |
| | | (di cui (*) | | | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 54702.47 | 106754.97 | 161457.44 |
| | Partite di giro | | | 500.00 | |
| | | (di cui (*) | | | |
| 3 | Pagamenti | (-) | 77158.17 | 165654.14 | 242812.31 |
| | Partite di giro | | | 500.00 | |
| | | (di cui (*) | | | |
| 4 | Saldo di cassa al 31-12-2025 | (=) | | | 100293.46 |
| | | (di cui (*) | | | |

| | | | Residui esercizio precedente | Residui dell'esercizio | Totale |
|----|---|-----|------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 5 | Residui Attivi | (+) | 66894.17 | 131913.38 | 198807.55 |
| 6 | Residui Passivi | (-) | 3259.52 | 312.76 | 3572.28 |
| 7 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2025 | (=) | | | 295528.73 |
| 8 | Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 238668.35 |
| 9 | Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 165966.90 |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza | (=) | | | 72701.45 |

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

Data ____/____/____

Il Direttore dei servizi generali e amministrati

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Sabrina Garulli

Dott.ssa Giorgini Katiuscia