



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TOSCHI"

42031 BAISO VIA TOSCHI C.F. 80015710355 C.M. REIC819003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - 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			138.996,21
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 119.896,55	43.075,18	162.971,73
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 12.886,59	185.923,32	198.809,91
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		103.158,03
		<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	(+) 34.597,80	71.400,89	105.998,69
6 Residui passivi	(-) 0,00	13.703,47	13.703,47
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		195.453,25

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	114.476,07
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	199.626,79
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	-85.150,72

(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

Filippo Piccinini

Firmato digitalmente da FILIPPO PICCININI