



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				159822.29
		(di cui (*)			159822.29
2	Riscossioni	(+)	71878.89	148494.18	220373.07
	Partite di giro			1800.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	24401.17	255262.57	279663.74
	Partite di giro			1800.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2025	(=)			100531.62
		(di cui (*)			159822.29

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	103642.50	117423.40	221065.90
6	Residui Passivi	(-)	420.00	183.00	603.00
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2025	(=)			320994.52
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			265917.58
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			255445.57
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			10472.01

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

Data ____/____/____

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Manuela Chierici

Sara Signorelli