



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				148905.79
		(di cui (*)			148905.79
2	Riscossioni	(+)	57662.91	92336.24	149999.15
	Partite di giro			700.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	128930.65	97671.39	226602.04
	Partite di giro			700.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2025	(=)			72302.90
		(di cui (*)			148905.79

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	114537.97	14788.85	129326.82
6	Residui Passivi	(-)	24617.04	101898.18	126515.22
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2025	(=)			75114.50
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			107125.09
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			199569.57
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-92444.48

(*) 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 AMMINI: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig.ra Elisa Grisanti

Prof. Bruno Carlo