



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"**

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 19/06/2025 - 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			246.698,59	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	0,00	111.076,26	111.076,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	41.822,80	182.592,43	224.415,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		133.359,62	
				<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	(+)	260.040,48	66.840,90	326.881,38
6	Residui passivi	(-)	28.089,89	151.166,13	179.256,02
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/06/2025	(=)			280.984,98

[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		177.917,16	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		333.758,56	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-155.841,40	(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

ANTONELLA PETROLO