



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/03/2026 - 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			277.410,79	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 31.515,00	166.381,68	197.896,68	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 36.698,40	259.575,22	296.273,62	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		179.033,85	
			<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	(+) 147.152,08	77.335,48	224.487,56	
6 Residui passivi	(-) 592,45	25.329,39	25.921,84	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/03/2026	(=)		377.599,57	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		243.717,16	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		284.904,61	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-41.187,45	(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

Barbara Fornasier