TVIC841002 - TVIC841002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000503 - 16/02/2026 - VI.3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/02/2026 - 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				139.186,62
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	86.938,85	94.297,64	181.236,49
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	167.411,41	167.411,41
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			153.011,70
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	154.457,20	60.804,00	215.261,20	
6	Residui passivi	(-)	780,71	0,00	780,71	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/02/2026**	(=)			367.492,19	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			155.101,64	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			167.411,41	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-12.309,77	**(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 E AMM.VI

Maria FIAMINGO

Firmato digitalmente da SALVATORE PANETTA

Data 13/02/2026