



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CARBONERA VIA ROMA, 56 C.F. 80026200263 C.M. TVIC85600Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 19/01/2026 - 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			160.079,46	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 81.007,05	154.897,59	235.904,64	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	255.275,61	255.275,61	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		140.708,49	
			<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	(+) 82.085,93	158.973,90	241.059,83	
6 Residui passivi	(-) 0,00	1.051,13	1.051,13	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/01/2026	(=)		380.717,19	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		313.871,49	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		256.326,74	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		57.544,75	(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

Anna Maria Provenzano