



ISTITUTO COMPRENSIVO N.4 "STEFANINI"

31100 TREVISO VIALE III ARMATA, 35 C.F. 94136100263 C.M. TVIC87300D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - 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			542.680,46	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	0,00	254.366,63	254.366,63
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	370.701,40	370.701,40
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		426.345,69	
				<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	(+)	163.476,31	0,00	163.476,31
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			589.822,00

[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		254.366,63	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		370.701,40	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-116.334,77	(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 AMMINISTRATIVI

Corrado ZILIOTTO