



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

33037 PASIAN DI PRATO VIA LEONARDO DA VINCI, 23 C.F. 94127290305 C.M. UDIC856004

## 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			294.809,72	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 64.110,71	204.080,34	268.191,05	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 84.600,98	157.498,65	242.099,63	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		320.901,14	
			<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	(+) 203.267,23	81.757,57	285.024,80	
6 Residui passivi	(-) 40.131,00	92.164,77	132.295,77	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		473.630,17	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		285.837,91	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		249.663,42	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		36.174,49	(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

DOTT.SSA MONICA  
CANTARUTTI

Firmato digitalmente da CANTARUTTI MONICA