



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

35034 LOZZO ATESTINO VIA GUIDO NEGRI N. 3 C.F. 82005950280 C.M. PDIC85700D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/03/2026 - 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			136.712,60	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	109.784,78	104.160,92	213.945,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	36.110,08	197.228,95	233.339,03
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		117.319,27	
				<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	(+)	64.671,47	0,00	64.671,47
6	Residui passivi	(-)	732,00	24.230,32	24.962,32
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/03/2026	(=)		157.028,42	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		104.160,92	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		221.459,27	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-117.298,35	(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

FORCATO PATRIZIA