



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31-12-2025 - MODELLO J - Esercizio finanziario 2025

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				51620.31
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	38586.76	92171.55	130758.31
	Partite di giro			800.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	26003.48	140407.82	166411.30
	Partite di giro			800.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2025	(=)			15967.32
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	73961.78	91580.74	165542.52
6	Residui Passivi	(-)		17327.29	17327.29
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2025	(=)			164182.55
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			183752.29
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			157735.11
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			26017.18

(\*) Soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 13-03-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariagrazia Montevocchi

Prof.ssa Maria Carmen Bandieramonte