



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 26-06-2025 - MODELLO Jbis - Esercizio finanziario 2025

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				209187.38
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	86074.74	123192.19	209266.93
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	23154.74	124870.18	148024.92
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 26-06-2025	(=)			270429.39
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	176578.01	151861.98	328439.99
6	Residui Passivi	(-)	24227.70	18766.02	42993.72
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 26-06-2025	(=)			555875.66
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			275054.17
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			143636.20
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			131417.97

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

Data ___ / ___ / ___ IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alessandro Miani

Abbazia Marina