



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				209187.38
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	86627.74	309580.27	396208.01
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	23154.74	341369.42	364524.16
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2025	(=)			240871.23
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	176025.01	59880.33	235905.34
6	Residui Passivi	(-)	23727.70	8738.24	32465.94
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2025	(=)			444310.63
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			369460.60
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			350107.66
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			19352.94

(\*) 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