ISTITUTO COMPRENSIVO

24020 GORLE VIA LIBERTA', 1 C.F. 95118650167 C.M. BGIC85000T

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				172.496,84	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	37.250,00	147.225,81	184.475,81	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	203.390,09	203.390,09	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			153.582,56	
				Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	149.269,27	92.716,00	241.985,27	
6	Residui passivi	(-)	25.940,91	9.538,54	35.479,45	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025**	(=)			360.088,38	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			239.941,81	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			212.928,63	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			27.013,18	**(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

Cristina Giubilei

Data 31/12/2025