ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

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				132.526,47
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	61.272,00	130.894,18	192.166,18
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	189.488,05	189.488,05
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			135.204,60
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	102.352,56	9.324,00	111.676,56	
6	Residui passivi	(-)	15,01	12.457,39	12.472,40	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025**	(=)			234.408,76	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			140.218,18	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			201.945,44	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-61.727,26	**(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 E AMMINISTRATIVI

(Nicola Lazzaro)

Data 31/12/2025