



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. FERMI"

24030 CARVICO VIA CAVOUR, 9 C.F. 91025980169 C.M. BGIC83600G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/03/2026 - 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			294.330,91	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 105.622,76	165.284,16	270.906,92	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 74.542,01	243.378,75	317.920,76	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		247.317,07	
			<i>Di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 187.188,86	101.983,99	289.172,85	
6 Residui passivi	(-) 75.899,34	137.226,23	213.125,57	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/03/2026	(=)		323.364,35	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		267.268,15	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		380.604,98	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-113.336,83	(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

Dott.ssa Lara Pascuzzi