



ISTITUTO COMPRENSIVO "GUIDO DA BIANDRATE"

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/03/2026 - 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			226.991,75	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 49.180,76	111.217,69	160.398,45	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	94.466,28	94.466,28	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		292.923,92	
			<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	(+) 139.934,87	54.078,00	194.012,87	
6 Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2026	(=)		486.936,79	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		165.295,69	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		94.466,28	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		70.829,41	(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

(Maria Antonia Angelastro)