



IIS "C.A DALLA CHIESA - A.SPINELLI"

28887 OMEGNA VIA COLOMBERA, 8 C.F. 84009280037 C.M. VBIS00400B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/07/2025 - 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			170.755,08	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 121.112,79	58.954,95	180.067,74	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 36.769,76	107.391,77	144.161,53	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		206.661,29	
			<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	(+) 339.213,31	0,00	339.213,31	
6 Residui passivi	(-) 9.607,30	255,23	9.862,53	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/07/2025	(=)		536.012,07	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		58.954,95	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		107.647,00	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-48.692,05	(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

Adriana Cosentino