



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

96017 NOTO VIA ROMA,sn C.F. 92011880892 C.M. SRIC858005

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			325.680,15	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	59.012,53	75.008,84	134.021,37
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	90.415,54	120.036,36	210.451,90
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		249.249,62	
				<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	(+)	95.876,47	0,00	95.876,47
6	Residui passivi	(-)	3.586,80	36.930,00	40.516,80
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			304.609,29

[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		75.008,84	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		156.966,36	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-81.957,52	(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

Mariagrazia
Italia