ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

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				601.865,72
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	150.688,18	757.532,11	908.220,29
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	66.990,20	875.179,60	942.169,80
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			567.916,21
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	356.513,06	168.950,00	525.463,06	
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2026**	(=)			1.093.379,27	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			926.482,11	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			875.179,60	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			51.302,51	**(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 Anna Caruso

Data 12/03/2026