



ISTITUTO COMPRENSIVO "ISOLE EOLIE"

98055 LIPARI VIA STRADALE s.n.c. C.F. 81001350834 C.M. MEIC818009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/03/2026 - 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			94.792,29	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	175.006,00	175.898,35	350.904,35
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	68.075,07	320.599,16	388.674,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		57.022,41	
				<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	(+)	359.835,60	23.827,38	383.662,98
6	Residui passivi	(-)	30.980,72	125.711,64	156.692,36
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/03/2026	(=)			283.993,03
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		199.725,73	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		446.310,80	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-246.585,07	(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 S. G. A.

Grazia Milone