ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA NAZIONALE 48 54013 FIVIZZANO

C.F.: 90007500458 C.M.: **MSIC81600R**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 20/03/2026 - 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				236.610,09
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	38.662,64	118.141,25	156.803,89
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	89.812,71	100.144,65	189.957,36
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			203.456,62
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	158.518,55	0,00	158.518,55	
6	Residui passivi	(-)	6.871,94	12.756,97	19.628,91	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/03/2026**	(=)			342.346,26	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			118.141,25	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			112.901,62	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			5.239,63	**(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. Santo Ferraro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Addolorata Langella

Data 20/03/2026