



ISTITUTO COMPRENSIVO "F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 05/03/2026 - 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			154.537,90	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	100.395,68	129.085,23	229.480,91
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	56.374,87	204.922,66	261.297,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		122.721,28	
				<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	(+)	91.334,04	65.707,20	157.041,24
6	Residui passivi	(-)	1.220,00	71.402,88	72.622,88
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/03/2026	(=)		207.139,64	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		194.792,43	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		276.325,54	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-81.533,11	(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 Rosa Spadola