



ISTITUTO COMPRENSIVO "3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

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			284.399,97	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	216.975,51	252.281,30	469.256,81
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	20.469,48	505.508,38	525.977,86
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		227.678,92	
				<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	(+)	187.924,02	233.770,00	421.694,02
6	Residui passivi	(-)	13.789,64	12.825,60	26.615,24
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2026	(=)		622.757,70	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		486.051,30	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		518.333,98	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-32.282,68	(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 Assunta Maria Cantilena