



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CAMPANELLA - STURZO"

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. CTIC86300C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 09/04/2026 - 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			434.978,86	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	75.394,23	138.132,33	213.526,56
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	20.556,96	238.859,54	259.416,50
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		389.088,92	
				<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	(+)	301.098,93	51.786,00	352.884,93
6	Residui passivi	(-)	20.552,82	7.151,00	27.703,82
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/04/2026	(=)		714.270,03	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		189.918,33	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		246.010,54	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-56.092,21	(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 Gloria Vullo