



IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 17/04/2026 - 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			83.333,96	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	109.088,89	171.870,83	280.959,72
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.605,73	197.320,33	202.926,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		161.367,62	
				<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	(+)	76.510,83	31.582,50	108.093,33
6	Residui passivi	(-)	6.840,53	17,02	6.857,55
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 17/04/2026	(=)			262.603,40

[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		203.453,33	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		197.337,35	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		6.115,98	(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

Giuseppe Gaeta