



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 29/05/2026 - 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			275.095,46	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	159.738,57	321.437,32	481.175,89
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	89.895,81	449.033,94	538.929,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		217.341,60	
				<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	(+)	147.161,61	204.684,18	351.845,79
6	Residui passivi	(-)	3.040,47	89.305,00	92.345,47
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/05/2026	(=)		476.841,92	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		526.121,50	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		538.338,94	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-12.217,44	(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

Sig.ra VINTRICI
Carmela Franca