ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGIA "G. SABATINI"

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/03/2026 - 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				345.635,41	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	183.970,97	215.292,51	399.263,48	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	67.612,25	381.075,56	448.687,81	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			296.211,08	
				Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	310.983,57	99.900,00	410.883,57	
6	Residui passivi	(-)	0,00	14,03	14,03	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/03/2026**	(=)			707.080,62	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			315.192,51	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			381.089,59	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-65.897,08	**(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

ANGELA ANTONIA
CONTE

Data 30/03/2026