



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO  
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/03/2026 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2025

|   |                                     | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |            |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 | Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       | 223.028,50                  |            |
|   |                                     |                                    |                                       | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
| 2 | Riscossioni                         | (+)                                | 189.429,22                            | 211.387,78                  | 400.817,00 |
|   |                                     | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 3 | Pagamenti                           | (-)                                | 0,00                                  | 445.021,25                  | 445.021,25 |
|   |                                     | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 4 | Saldo di cassa alla data 31/12/2025 | (=)                                |                                       | 178.824,25                  |            |
|   |                                     |                                    |                                       | <i>Di cui</i>               | 0,00       |

  

|   |                                                               | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |            |
|---|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 5 | Residui attivi                                                | (+)                                                 | 411.155,32                                  | 178.510,50                  | 589.665,82 |
| 6 | Residui passivi                                               | (-)                                                 | 0,00                                        | 1.676,24                    | 1.676,24   |
| 7 | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 11/03/2026 | (=)                                                 |                                             | 766.813,83                  | [4+(5-6)]  |

  

|   |                                  |     |  |            |  |
|---|----------------------------------|-----|--|------------|--|
| 8 | Entrate accertate nell'esercizio | (+) |  | 389.898,28 |  |
| 9 | Spese impegnate nell'esercizio   | (-) |  | 446.697,49 |  |

  

|    |                                                                        |     |  |            |       |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------|-------|
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=) |  | -56.799,21 | (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 MARILENA  
CASCEGNA