



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 05/03/2026 - 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			237.519,30	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	53.983,68	167.955,87	221.939,55
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.773,00	206.655,66	208.428,66
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		251.030,19	
				<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	(+)	122.230,53	11.434,05	133.664,58
6	Residui passivi	(-)	1.048,86	0,00	1.048,86
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/03/2026	(=)			383.645,91

[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		179.389,92	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		206.655,66	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-27.265,74	(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. Giuseppe Marziano