ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/03/2026 - 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				388.372,16
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	68.197,46	188.874,73	257.072,19
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	15.927,76	297.792,88	313.720,64
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			331.723,71
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	255.532,09	170.361,20	425.893,29	
6	Residui passivi	(-)	2.531,07	70.573,52	73.104,59	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2026**	(=)			684.512,41	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			359.235,93	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			368.366,40	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-9.130,47	**(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
CAVALLARO AGATA

Data 12/03/2026