ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

98028 S. TERESA DI RIVA VIA F.LLI LO SCHIAVO N. 69 C.F. 97061870834 C.M. MEIC88900B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/04/2026 - 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				421.630,73
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	124.453,45	241.752,50	366.205,95
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	662,58	449.131,40	449.793,98
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			338.042,70
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	270.029,94	200.228,28	470.258,22	
6	Residui passivi	(-)	11.724,59	334.151,38	345.875,97	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/04/2026**	(=)			462.424,95	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			441.980,78	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			783.282,78	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-341.302,00	**(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

Anna Maria Miuccio

Data 13/04/2026