



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.E. CANGIAMILA"

92020 PALMA DI MONTECHIARO CORSO BRANCATELLO, s.n.c. C.F. 91004540844 C.M. AGIC83800A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 07/01/2026 - 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			271.433,88	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	105.379,44	156.020,87	261.400,31
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	115.675,64	281.875,29	397.550,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		135.283,26	
				<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	(+)	75.650,70	147.082,95	222.733,65
6	Residui passivi	(-)	56.616,87	12.425,78	69.042,65
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2026	(=)		288.974,26	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		303.103,82	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		294.301,07	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		8.802,75	(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

Angelo Vullo