



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/03/2026 - 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			180.164,94	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	89.935,32	148.068,34	238.003,66
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	11.111,94	300.962,21	312.074,15
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		106.094,45	
				<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	(+)	227.373,21	65.478,00	292.851,21
6	Residui passivi	(-)	3.363,69	11.108,51	14.472,20
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/03/2026	(=)			384.473,46

[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		213.546,34	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		312.070,72	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-98.524,38	(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

Adriana Venticinque