ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ITALO CALVINO"

95125 CATANIA VIA BRINDISI 11 C.F. 93158750872 C.M. CTIC89700G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 04/09/2026 - 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				94.876,34
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	55.378,90	765.736,93	821.115,83
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	162.754,86	673.306,27	836.061,13
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			79.931,04
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	677.251,56	37.990,56	715.242,12	
6	Residui passivi	(-)	102.955,96	2.382,89	105.338,85	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/09/2026**	(=)			689.834,31	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			803.727,49	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			675.689,16	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			128.038,33	**(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 SERENA
VADALA'

Data 04/09/2026