



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI"

97018 SCICLI VIA BIANCOSPINO,sn C.F. 90012170883 C.M. RGIC81200V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - 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			242.043,00	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	77.064,68	172.853,18	249.917,86
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	101.775,46	262.941,46	364.716,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		127.243,94	
				<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	(+)	249.770,50	103.430,78	353.201,28
6	Residui passivi	(-)	592,50	42.318,62	42.911,12
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		437.534,10	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		276.283,96	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		305.260,08	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-28.976,12	(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 SERV. GEN. ED AMM.VI

Catia Gennuso