



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"

95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA VIA BALATELLE N.18 C.F. 90004490877 C.M. CTIC84800A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 06/03/2026 - 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			255.563,45	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	80.061,24	236.109,36	316.170,60
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	65.501,51	320.643,47	386.144,98
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		185.589,07	
				<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	(+)	126.544,63	61.193,90	187.738,53
6	Residui passivi	(-)	563,93	26.581,12	27.145,05
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 06/03/2026	(=)		346.182,55	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		297.303,26	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		347.224,59	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-49.921,33	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Il Direttore S.G.A.

Dott.ssa Cristina
Barbato