



IST. COMPR. STAT. SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
"DON L. MILANI"

95045 MISTERBIANCO VIA F. DE ROBERTO, 2 C.F. 80012290872 C.M. CTIC88300N

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			121.195,65	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	161.002,47	145.754,62	306.757,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	41.528,51	214.551,78	256.080,29
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)			171.872,45
				<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	(+)	131.001,45	131.978,45	262.979,90
6	Residui passivi	(-)	0,00	14.791,72	14.791,72
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			420.060,63
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			277.733,07
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			229.343,50
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			48.389,57
					(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

Rag. Matilde Reitano