ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. S. CABRINI"

20147 MILANO VIA FORZE ARMATE, 65 C.F. 97666910159 C.M. MIIC8F100V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 26/02/2026 - 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				487.698,48
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	81.441,18	489.011,41	570.452,59
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	156.809,28	520.249,74	677.059,02
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			381.092,05
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	205.980,30	108.145,13	314.125,43	
6	Residui passivi	(-)	13.714,01	0,00	13.714,01	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 26/02/2026**	(=)			681.503,47	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			597.156,54	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			520.249,74	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			76.906,80	**(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

PAOLO SAMBATARO

Data 26/02/2026