



ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS - DON MILANI"

95036 RANDAZZO PIAZZA LORETO C.F. 83002340871 C.M. CTIC84700E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 04/03/2026 - 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			179.633,89	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	131.121,72	198.970,32	330.092,04
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	36.158,34	297.955,49	334.113,83
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		175.612,10	
			<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	(+)	776.420,14	71.496,92	847.917,06
6 Residui passivi	(-)	49.672,38	5.973,00	55.645,38
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/03/2026	(=)		967.883,78	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		270.467,24	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		303.928,49	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-33.461,25	(8-9)

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

Il Direttore SS.GG.AA

Dott.ssa Marianna
Strano