



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIUSEPPE FAVA"

95030 MASCALUCIA VIA TIMPARELLO, 47 C.F. 93238350875 C.M. CTIC8BC002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/05/2026 - 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			157.337,35	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	184.204,83	247.497,74	431.702,57
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	27.702,04	439.891,02	467.593,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)			121.446,86
				<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	(+)	125.863,68	98.044,10	223.907,78
6	Residui passivi	(-)	0,00	19.237,45	19.237,45
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/05/2026	(=)			326.117,19
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			345.541,84
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			459.128,47
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-113.586,63
					(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

Stefania Marcellino