



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 02/03/2026 - 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			0,00	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	0,00	525.285,48	525.285,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	357.150,62	357.150,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		168.134,86	
				<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	(+)	0,00	24.552,59	24.552,59
6	Residui passivi	(-)	0,00	5.217,25	5.217,25
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/03/2026	(=)		187.470,20	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		549.838,07	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		362.367,87	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		187.470,20	(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

Sara Perricone