



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. MAZZINI"**

94019 VALGUARNERA CAROPEPE VIA MAZZINI, 133 C.F. 91049620866 C.M. ENIC817002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/03/2026 - 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			321.419,96	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	86.410,75	240.473,57	326.884,32
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	40.220,72	374.010,94	414.231,66
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		234.072,62	
				<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	(+)	197.181,04	196.679,05	393.860,09
6	Residui passivi	(-)	36.752,58	45.448,02	82.200,60
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/03/2026	(=)		545.732,11	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		437.152,62	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		419.458,96	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		17.693,66	(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

Angelica Aniceto