ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OMODEO - BEETHOVEN"

80030 SCISCIANO VIA SAN GIOVANNI, 50 C.F. 92044580634 C.M. NAIC8FQ007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - 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				403.551,95	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	118.621,83	287.616,04	406.237,87	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	142.207,31	336.698,64	478.905,95	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			330.883,87	
				Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	183.895,01	244.021,20	427.916,21	
6	Residui passivi	(-)	4.797,64	48.140,41	52.938,05	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025**	(=)			705.862,03	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			531.637,24	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			384.839,05	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			146.798,19	**(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

dott.Antonio De Marco

Data 31/12/2025