ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.P. MICHETTI"

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/03/2026 - 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				129.702,03
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	94.554,82	157.457,62	252.012,44
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	27.423,42	234.061,37	261.484,79
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			120.229,68
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	142.604,64	68.431,22	211.035,86	
6	Residui passivi	(-)	3.875,33	53.894,18	57.769,51	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2026**	(=)			273.496,03	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			225.888,84	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			287.955,55	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-62.066,71	**(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.ssa Marina
D'OTTAVIO

Data 12/03/2026