



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

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			112.218,82	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	8.487,00	116.670,14	125.157,14
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	49.650,40	106.233,10	155.883,50
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)			81.492,46
			<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	(+)	137.152,56	94.223,80	231.376,36
6 Residui passivi	(-)	0,00	7.392,14	7.392,14
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/03/2026	(=)			305.476,68 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			210.893,94
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			113.625,24
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			97.268,70 (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

Rag. Giangaspero
Michele