ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S.A. GUASTELLA"

97012 CHIARAMONTE GULFI CORSO EUROPA 1 C.F. 92020720881 C.M. RGIC80600G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/03/2026 - 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				115.948,90
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	76.696,80	142.276,08	218.972,88
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	30.912,75	266.506,83	297.419,58
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			37.502,20
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	191.645,65	78.780,83	270.426,48	
6	Residui passivi	(-)	16.994,71	7.889,35	24.884,06	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/03/2026**	(=)			283.044,62	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			221.056,91	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			274.396,18	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-53.339,27	**(8-9)**

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE S. G. A.

Paola Neri

Data 13/03/2026