



II ISTITUTO COMPRENSIVO "ALCIDE DE GASPERI"

95025 ACI SANT'ANTONIO VIA TENENTE NICOLA MAUGERI, 4 C.F. 81002250876 C.M. CTIC8AS00G

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			230.585,93	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	55.041,86	113.166,72	168.208,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	82.363,74	188.480,12	270.843,86
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		127.950,65	
				<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	(+)	110.034,18	120.955,06	230.989,24
6	Residui passivi	(-)	48.115,80	106.404,44	154.520,24
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2026	(=)		204.419,65	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		234.121,78	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		294.884,56	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-60.762,78	(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. Rosario Bertino