



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"**

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2025

|    |                                                                        | Conto residui<br>(Importi in euro)                  | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |            |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                           |                                                     |                                             | 356.051,48                  |            |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
| 2  | Riscossioni                                                            | (+)                                                 | 34.224,30                                   | 63.223,56                   | 97.447,86  |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 3  | Pagamenti                                                              | (-)                                                 | 109.978,44                                  | 57.187,15                   | 167.165,59 |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2025                                    | (=)                                                 |                                             | 286.333,75                  |            |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             |            |
|    |                                                                        | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |            |
| 5  | Residui attivi                                                         | (+)                                                 | 128.829,84                                  | 2.948,17                    | 131.778,01 |
| 6  | Residui passivi                                                        | (-)                                                 | 12.151,77                                   | 33.168,04                   | 45.319,81  |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 31/12/2025          | (=)                                                 |                                             | 372.791,95                  | [4+(5-6)]  |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)                                                 |                                             | 66.171,73                   |            |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                         | (-)                                                 |                                             | 90.355,19                   |            |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                                 |                                             | -24.183,46                  | (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 Maria Drago