ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANTONINO CAPONNETTO"

90147 PALERMO VIA SOCRATE N. 11 C.F. 97164800829 C.M. PAIC847003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - 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				143.073,14
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	59.988,71	125.491,09	185.479,80
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	87.601,74	144.004,95	231.606,69
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			96.946,25
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	127.649,89	244,00	127.893,89	
6	Residui passivi	(-)	465,55	85.772,42	86.237,97	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025**	(=)			138.602,17	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			125.735,09	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			229.777,37	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-104.042,28	**(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 Silvana Mannino

SILVANA MANNINO
11.03.2026 13:57:31 CET