Istituto Comprensivo Statale "Francesco Giorgio"

92027 Licata VIA Dante, 14 C.F. 81000050849 C.M. AGIC848001

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				324.557,59	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	86.563,37	187.001,66	273.565,03	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	67.104,02	343.319,68	410.423,70	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			187.698,92	
				Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	242.639,54	136.639,70	379.279,24	
6	Residui passivi	(-)	81.689,34	43.623,56	125.312,90	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2026**	(=)			441.665,26	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			323.641,36	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			386.943,24	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-63.301,88	**(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

Angela Cammilleri

Data 12/03/2026