ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. LOMBARDO RADICE"

96100 SIRACUSA VIA ARCHIA, 46 C.F. 93039440891 C.M. SRIC86200R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 04/03/2026 - 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				246.817,93	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	134.835,98	117.459,54	252.295,52	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	523,00	370.312,40	370.835,40	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			128.278,05	
				Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	171.088,26	204.701,60	375.789,86	
6	Residui passivi	(-)	0,00	17.865,99	17.865,99	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/03/2026**	(=)			486.201,92	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			322.161,14	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			388.178,39	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-66.017,25	**(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 Manuela Cocola

Data 04/03/2026