



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

94100 ENNA
C.F.: 91052110862VIA CIVILTA' DEL LAVORO, 4
C.M.: ENIC82000T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/03/2026 - 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			155.125,21	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	64.657,56	100.187,58	164.845,14
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	21.188,33	96.377,15	117.565,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		202.404,87	
				<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	(+)	227.804,92	45.161,00	272.965,92
6	Residui passivi	(-)	23.029,01	26.374,17	49.403,18
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/03/2026	(=)		425.967,61	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		145.348,58	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		122.751,32	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		22.597,26	(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 BUTTACCIO
TARDIO MELISSA