



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

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			426.160,55	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	328.246,46	452.842,85	781.089,31
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	184.630,98	684.001,28	868.632,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		338.617,60	
				<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	(+)	346.807,60	257.328,20	604.135,80
6	Residui passivi	(-)	131.932,03	84.475,01	216.407,04
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		726.346,36	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		710.171,05	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		768.476,29	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-58.305,24	(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

Valentina Lombardo