ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

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				98.737,19	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	66.287,97	191.635,60	257.923,57	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	5.580,95	322.331,23	327.912,18	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			28.748,58	
				Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	142.105,39	2.480,00	144.585,39	
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025**	(=)			173.333,97	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			194.115,60	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			322.331,23	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-128.215,63	**(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 Anna Maria Rizzo

Data 31/12/2025