ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAPITANO PUGLISI"

97011 ACATE VIA DUCA D'AOSTA, 91 C.F. 91016750886 C.M. RGIC832004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/03/2026 - 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				368.467,63	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	113.160,83	155.932,91	269.093,74	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	135.290,26	250.985,47	386.275,73	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			251.285,64	
				Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	331.993,44	116.459,20	448.452,64	
6	Residui passivi	(-)	13.025,33	40.157,44	53.182,77	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/03/2026**	(=)			646.555,51	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			272.392,11	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			291.142,91	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-18.750,80	**(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

Roberto Licitra

Data 31/03/2026