ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO - DE GASPERI"

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 26 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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				330.233,16	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	93.277,64	198.531,69	291.809,33	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	112.892,07	253.885,74	366.777,81	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			255.264,68	
				Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	60.448,40	991,15	61.439,55	
6	Residui passivi	(-)	94.199,26	46.160,97	140.360,23	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025**	(=)			176.344,00	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			199.522,84	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			300.046,71	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-100.523,87	**(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. Salvatore Di Carlo

SALVATORE CALOGERO
DI CARLO
13.04.2026 17:11:59 CEST