ISTITUTO COMPRENSIVO

92023 CAMPOBELLO DI LICATA VIA GENERALE CASCINO, 128

C.F.: 82002130845 C.M.: **AGIC82800Q**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/05/2026 - 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				406.463,22
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	0,00	112.820,07	112.820,07
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	12.760,60	105.750,75	118.511,35
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			400.771,94
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	212.021,75	56.161,74	268.183,49	
6	Residui passivi	(-)	5.054,00	26.507,33	31.561,33	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/05/2026**	(=)			637.394,10	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			168.981,81	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			132.258,08	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			36.723,73	**(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

Maria Comparato

Data 12/05/2026