ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "K. WOJTYLA - S. CHINDEMI"

96100 SIRACUSA VIA TUCIDIDE, 5 C.F. 93039350892 C.M. SRIC81100X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/01/2026 - 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				559.292,00
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	106.754,23	348.156,81	454.911,04
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	42.202,47	399.664,90	441.867,37
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			572.335,67
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	276.942,59	412.196,34	689.138,93	
6	Residui passivi	(-)	158.328,58	344.060,84	502.389,42	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2026**	(=)			759.085,18	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			760.353,15	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			743.725,74	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			16.627,41	(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. Giuseppe Dalmazio

Data 15/01/2026