ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 29/03/2026 - 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				448.994,77
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	48.672,24	116.763,10	165.435,34
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	46.997,10	177.636,17	224.633,27
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			389.796,84
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	474.047,07	198.311,91	672.358,98	
6	Residui passivi	(-)	275.006,03	173.197,20	448.203,23	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/03/2026**	(=)			613.952,59	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			315.075,01	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			350.833,37	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-35.758,36	**(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

Ilaria Comparato

ILARIA COMPARATO
31.03.2026 13:11:42 CEST

Data 29/03/2026