



II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

95031 ADRANO VIA ROMA, 42 C.F. 80011020874 C.M. CTIC8A200G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/03/2026 - 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			492.283,55	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	98.332,59	121.185,81	219.518,40
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	124.452,16	151.518,41	275.970,57
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		435.831,38	
				<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	404.892,98	0,00	404.892,98
6	Residui passivi	(-)	32.098,99	2.415,60	34.514,59
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/03/2026	(=)			806.209,77
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		121.185,81	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		153.934,01	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-32.748,20	(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 Catena Carace