

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: RGIC81300P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 08/01/2026 - 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			208.239,81	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	160.362,32	253.496,77	413.859,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	83.288,28	437.594,36	520.882,64
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		101.216,26	
				<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	(+)	267.829,23	60.721,60	328.550,83
6	Residui passivi	(-)	630,10	68.362,98	68.993,08
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2026	(=)		360.774,01	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		314.218,37	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		505.957,34	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-191.738,97	(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 Agnello