ISTITUTO COMPRENSIVO

92023 CAMPOBELLO DI LICATA VIA GENERALE CASCINO, 128

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/11/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				302.131,55	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	72.458,88	178.541,16	251.000,04	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	65.538,79	81.129,58	146.668,37	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	(=)			406.463,22	
				Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	101.901,78	110.190,41	212.092,19	
6	Residui passivi	(-)	5.054,00	12.760,60	17.814,60	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/11/2025**	(=)			600.740,81	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			288.731,57	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			93.890,18	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			194.841,39	**(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 28/11/2025