



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 09/03/2026 - 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			258.247,40	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	63.008,46	146.102,94	209.111,40
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.543,30	322.693,89	324.237,19
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		143.121,61	
				<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	(+)	164.583,21	33.936,00	198.519,21
6	Residui passivi	(-)	246,87	26.332,57	26.579,44
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/03/2026	(=)		315.061,38	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		180.038,94	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		349.026,46	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-168.987,52	(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.ssa Eugenia Laurini