ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA

90026 PETRALIA SOPRANA VIA G.L.SGADARI C.F. 83001030820 C.M. PAIC83000N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/04/2026 - 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				270.829,63	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	51.827,43	92.684,35	144.511,78	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	15.879,17	171.786,41	187.665,58	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			227.675,83	
				Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	48.524,98	4.425,00	52.949,98	
6	Residui passivi	(-)	1.272,70	10.405,80	11.678,50	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/04/2026**	(=)			268.947,31	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			97.109,35	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			182.192,21	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-85.082,86	**(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 Stefania
Cammarata

Data 14/04/2026