ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL - 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
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	63.008,46	146.102,94	209.111,40
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.543,30	322.693,89	324.237,19
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			143.121,61
				Di cui	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**	(=)			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