ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

90021 ALIA VIA PAGLIERE, 1 C.F. 93003390825 C.M. PAIC82800N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - 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				275.106,93	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	94.151,07	195.321,67	289.472,74	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	64.511,51	328.715,72	393.227,23	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			171.352,44	
				Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	168.597,28	159.081,45	327.678,73	
6	Residui passivi	(-)	598,45	52.633,10	53.231,55	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025**	(=)			445.799,62	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			354.403,12	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			381.348,82	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-26.945,70	**(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. Fausto Vizzi