



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SILVIO BOCCONE"

90127 PALERMO VIA DEL VESPRO, 72 C.F. 80020000826 C.M. PAIC8A2004

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			657.192,95	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	125.729,64	239.026,78	364.756,42
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	74.248,27	584.201,69	658.449,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)			363.499,41
				<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	(+)	317.808,15	290,00	318.098,15
6	Residui passivi	(-)	73.572,51	53.818,90	127.391,41
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			554.206,15
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			239.316,78
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			638.020,59
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-398.703,81
					(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 Caterina Lo
Bianco