ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIANO ROSSI"

92019 SCIACCA VIA ENRICO DE NICOLA, 2/C C.F. 83001130844 C.M. AGIC84500D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 26/01/2026 - 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				211.588,20	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	40.018,78	213.446,39	253.465,17	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	44.187,96	191.228,59	235.416,55	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			229.636,82	
				Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	116.755,66	36.456,00	153.211,66	
6	Residui passivi	(-)	0,00	11.672,48	11.672,48	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 26/01/2026**	(=)			371.176,00	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			249.902,39	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			202.901,07	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			47.001,32	**(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

11/03/2026 11:04:13
GIUSEPPE PEPE

Giuseppe Pepe

Data 26/01/2026