



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. PHILIPPONE/GIOVANNI XXIII"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

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			326.732,70	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	107.951,88	200.813,41	308.765,29
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	57.411,81	433.993,19	491.405,00
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)			144.092,99
				<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	(+)	331.980,35	30.286,11	362.266,46
6	Residui passivi	(-)	10.656,18	100.011,27	110.667,45
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			395.692,00
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			231.099,52
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			534.004,46
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-302.904,94
					(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 S.G.A.

Guido ORLANDINI