



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. DOMENICO SAVIO"

95027 S. GREGORIO DI CATANIA VIA SGROPPILO 27 C.F. 80022030870 C.M. CTIC852002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/02/2026 - 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			133.224,56	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	76.637,05	175.088,07	251.725,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	283.666,10	283.666,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		101.283,58	
				<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	(+)	101.159,39	61.696,50	162.855,89
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/02/2026	(=)			264.139,47

[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		236.784,57	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		283.666,10	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-46.881,53	(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 Maria Cristina Sansone