



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"**

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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			200.486,09	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	121.258,03	161.639,32	282.897,35
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.660,00	428.134,49	431.794,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		51.588,95	
				<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	(+)	138.506,13	6.153,50	144.659,63
6	Residui passivi	(-)	3.525,35	2.654,00	6.179,35
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		190.069,23	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		167.792,82	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		430.788,49	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-262.995,67	(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 Lucia Luigina Barbagallo