ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 05/03/2026 - 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				217.410,08
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	68.140,00	125.012,14	193.152,14
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	190.061,41	94.140,78	284.202,19
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			126.360,03
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	296.251,11	0,00	296.251,11	
6	Residui passivi	(-)	142.650,00	69.403,11	212.053,11	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/03/2026**	(=)			210.558,03	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			125.012,14	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			163.543,89	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-38.531,75	**(8-9)**

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Il DSGA

Salvatore Arcodia Pinto

Data 05/03/2026