



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI"

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J-BIS Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)		Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
			partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio					254.735,22
					<i>Di cui</i> 0,00
2 Riscossioni	(+)	117.035,11	500,00	314.579,17	432.114,28
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	103.242,42	500,00	363.480,09	467.222,51
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)				219.626,99
					<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	(+)	291.372,43		94.161,90		385.534,33	
6 Residui passivi	(-)	140.098,45		151.847,04		291.945,49	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)					313.215,83	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)					408.741,07	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)					515.327,13	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)					-106.586,06	(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

GIUSEPPA MARTINEZ