ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "STEFANO CATANI"

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRESTI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

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				170.096,03
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	79.613,04	163.169,45	242.782,49
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.621,77	318.907,47	328.529,24
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			84.349,28
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	184.068,59	69.420,00	253.488,59	
6	Residui passivi	(-)	340,54	2.889,53	3.230,07	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025**	(=)			334.607,80	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			232.589,45	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			321.797,00	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-89.207,55	**(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. Giuseppe Paolone

Data 31/12/2025