



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. BALSAMO - PANDOLFINI"

90018 TERMINI IMERESE VIA SALITA SAN GIROLAMO, 6 C.F. 87000950821 C.M. PAIC88600N

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			224.134,52	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	81.026,09	193.807,14	274.833,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	57.269,94	217.715,67	274.985,61
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		223.982,14	
				<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	(+)	214.217,93	5.500,00	219.717,93
6	Residui passivi	(-)	21.810,63	6.546,95	28.357,58
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			415.342,49

[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		199.307,14	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		224.262,62	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-24.955,48	(8-9)
----	--	-----	--	------------	-------

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Marco Novello