ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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				119.298,46
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	77.601,17	56.637,96	134.239,13
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.496,54	211.151,59	214.648,13
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			38.889,46
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	77.223,43	0,00	77.223,43	
6	Residui passivi	(-)	0,00	6.317,76	6.317,76	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025**	(=)			109.795,13	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			56.637,96	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			217.469,35	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-160.831,39	**(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 E AMMINISTRATIVI

Dr. Filippo Mazzeo

Data 31/12/2025