



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO"

85026 PALAZZO SAN GERVASIO PIAZZA CADUTI 22-23 C.F. 93010290760 C.M. PZIC857003

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			86.223,67	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	114.386,05	105.555,00	219.941,05
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	76.437,20	205.940,43	282.377,63
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		23.787,09	
				<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	(+)	95.481,04	98.869,40	194.350,44
6	Residui passivi	(-)	2.792,97	40.872,59	43.665,56
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		174.471,97	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		204.424,40	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		246.813,02	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-42.388,62	(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

D.ssa Carmela RAFTI