



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FRANCESCO PETRARCA"

95123 CATANIA VIA GIOVANNI GIOVIALE N. 11 C.F. 80014420873 C.M. CTIC87500P

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			488.781,36	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	132.372,72	160.778,63	293.151,35
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	181.708,79	231.356,79	413.065,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		368.867,13	
				<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	(+)	135.892,10	83.829,33	219.721,43
6	Residui passivi	(-)	35.184,42	154.057,97	189.242,39
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			399.346,17

[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		244.607,96	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		385.414,76	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-140.806,80	(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.ssa Maria Costanzo