ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI PAOLO II"

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

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				133.777,83
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	88.266,24	194.994,40	283.260,64
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	31.058,35	301.725,36	332.783,71
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			84.254,76
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	77.028,11	92.340,00	169.368,11	
6	Residui passivi	(-)	0,00	14.823,50	14.823,50	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025**	(=)			238.799,37	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			287.334,40	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			316.548,86	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-29.214,46	**(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.

Lombardo Rosaria

Data 31/12/2025