ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GALILEI - CAMPAILLA

97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 - C.F. 90026940883 - C.M. RGIS01600A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 02/01/2026 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

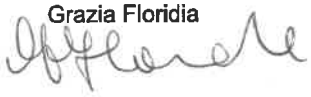
			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				541.975,20
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	199.132,50	725.017,08	924.149,58
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	262.868,16	748.569,88	1.011.438,04
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			454.686,74
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	234.331,92	185.623,00	419.954,92	
6	Residui passivi	(-)	12.398,67	318.724,28	331.122,95	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2026**	(=)			543.518,71	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			910.640,08	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.067.294,16	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-156.654,08	(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 AMMIN.

Grazia Floridia



Data 02/01/2026

Filiale: 9456 - Ente: 7 - I.I.S. GALILEI CAMPAILLA - 2026
Dati aggiornati alle ore 10:06 del 09/01/2026

Saldo Esercizio Finanziario

LISTA

DATA CONTABILE	SALDO DI DIRITTO	SALDO DI FATTO
02.01.2026	454.686,74	454.686,74

Visualizza dalla data / / Cerca

DETTAGLIO

DATA 02.01.2026

FONDO CASSA	454.686,74
DEFICIT CASSA	0,00

	COMPETENZA	RESIDUO	CASSA
Reversali Emesse	0,00	0,00	0,00
Reversali Riscosse	0,00	0,00	0,00
Mandati Emessi	0,00	0,00	0,00
Mandati Pagati	0,00	0,00	0,00
Carte Contabili Entrata Da Regolarizzare		0,00	
Carte Contabili Uscita Da Regolarizzare		0,00	

Saldo di diritto	**454.686,74**
Saldo di fatto	**454.686,74**

Filiale: 9456 - Ente: 7 - I.I.S. GALILEI CAMPAILLA - 2025
Dati aggiornati alle ore 09:02 del 07/01/2026

Verifica di Cassa

Lista

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
Attuale	454.686,74	454.686,74
31.12.2025	454.686,74	454.686,74
30.12.2025	454.440,57	454.440,57
29.12.2025	454.440,57	454.440,57
24.12.2025	454.440,57	454.440,57
23.12.2025	454.440,57	454.440,57
22.12.2025	454.440,57	454.440,57
19.12.2025	454.430,57	454.430,57
18.12.2025	456.385,57	456.385,57
17.12.2025	454.018,07	454.018,07
16.12.2025	464.984,00	464.984,00
15.12.2025	455.881,00	455.881,00
12.12.2025	455.798,88	455.798,88
11.12.2025	459.759,66	459.759,66
10.12.2025	456.654,66	456.654,66
09.12.2025	483.605,72	483.605,72
05.12.2025	452.501,72	452.501,72
04.12.2025	449.651,72	449.651,72
03.12.2025	452.103,19	452.103,19
02.12.2025	441.061,63	441.061,63

Visualizza dalla data ____ / ____ / ____ Cerca

Dettaglio Verifica di cassa

Data Contabile: **Attuale**

Entrate

Numero ultima reversale		434
Numero ultima bolletta		2381
Numero ultima carta contabile entrata		2380
Fondo di Cassa		541.975,20
Reversali Caricate		924.393,41
Reversali Riscosse		924.393,41
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	923.893,41	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		256,17
Totali delle Entrate		1.466.624,78

Uscite

Numero ultimo mandato	765	
Numero ultima carta contabile uscita	40	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		1.011.938,04
Mandati Pagati		1.011.938,04
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	141.082,17	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		1.011.938,04

Saldo risultante del conto di Diritto **454.686,74**
Saldo risultante del conto di Fatto **454.686,74**

Stampa

Filiale: 9456 - Ente: 7 - I.I.S. GALILEI CAMPAILLA - 2025
Dati aggiornati alle ore 09:00 del 07/01/2026

Saldo Banca Italia

Lista

Data contabile	Saldo Banca d'Italia
31.12.2025	454.686,74
30.12.2025	454.440,57
29.12.2025	454.440,57
24.12.2025	454.440,57
23.12.2025	454.440,57
22.12.2025	454.440,57
19.12.2025	454.430,57
18.12.2025	456.385,57
17.12.2025	454.018,07
16.12.2025	464.984,00
15.12.2025	455.881,00
12.12.2025	455.798,88
11.12.2025	459.759,66
10.12.2025	456.654,66
09.12.2025	483.605,72
05.12.2025	452.501,72
04.12.2025	449.651,72
03.12.2025	452.103,19
02.12.2025	441.061,63
01.12.2025	437.665,13

Visualizza dalla data / / Cerca

Dettaglio

Data 31.12.2025

Conto Banca Italia 0029371

Saldo Iniziale Fruttifero	7.432,88
Saldo Iniziale Infruttifero	447.007,69
Girofondi Entrata Fruttiferi	0,00
Girofondi Entrata Infruttiferi	246,17
Girofondi Uscita	0,00
Entrate Giornaliere Fruttifere	0,00
Entrate Giornaliere Infruttifere	0,00
Uscite Giornaliere	0,00
Saldo Banca Italia	454.686,74