ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

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				470.596,77
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	152.593,69	141.468,41	294.062,10
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	267.162,96	147.725,66	414.888,62
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			349.770,25
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	368.573,95	150.149,00	518.722,95	
6	Residui passivi	(-)	90.686,61	55.588,02	146.274,63	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025**	(=)			722.218,57	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			291.617,41	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			203.313,68	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			88.303,73	**(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

Urraro Maria

Data 31/12/2025