

Istituto Comprensivo "Attilio Momigliano" di CEVA
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2025
Esercizio Finanziario 2025

Mod. J (art.18 c.1 lett.b)

		Conto residui	Conto competenza	Totale
1) Fondo di cassa esistente all'inizio d'esercizio				298.390,84
			di cui (*)	0,00
2 Riscossioni	(+)	82.431,52	207.142,84	289.574,36
	di cui (*)	82.431,52	82.436,57	164.868,09
3) Pagamenti	(-)	3.617,58	371.623,82	375.241,40
	di cui (*)	0,00	251.868,80	251.868,80
4) Saldo di cassa definitiva al 31/12/2025	(=)			212.723,80
			di cui (*)	-87.000,71
		Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5) Residui Attivi	(+)	97.207,86	67.401,82	164.609,68
6) Residui Passivi	(-)	15.240,00	21.804,74	37.044,74
7) Avanzo o Disavanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2025	(=)			340.288,74
8) Entrate effettive accertate nell'esercizio	(+)			274.544,66
9) Spese effettive impegnate nell'esercizio	(-)			393.428,56
10) Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-118.883,90

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

CEVA, 31/12/2025

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
ED AMMINISTRATIVI**
Erika CATANIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simona DELLEPIANE