



I.C. "GIOVANNI PAOLO II"

00126 ROMA VIALE A. RUSPOLI, 80 C.F. 97197210582 C.M. RMIC841006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/03/2026 - 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			184.867,75	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	55.307,96	62.913,16	118.221,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	89.841,62	88.298,96	178.140,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)			124.948,29
				<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	(+)	77.268,94	70.392,60	147.661,54
6	Residui passivi	(-)	12.500,51	126.129,86	138.630,37
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/03/2026	(=)			133.979,46
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			133.305,76
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			214.428,82
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-81.123,06
					(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