



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AMANTEA MAMELI

87032 AMANTEA (CS) - VIA ASPROMONTE N.2 - C.F. 96010340782 C.M. CSIC865001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Partite di Giro (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio				142.870,20
2 Riscossioni	(+) 83.972,52	116.500,04	900,00	201.372,56
3 Pagamenti	(-) 59.497,03	214.565,32	900,00	274.962,35
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			69.280,41

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Partite di Giro (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 141.294,56	95.951,20	0,00	237.245,76
6 Residui passivi	(-) 4.733,43	6.112,02	0,00	10.845,45
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)			295.680,72 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		212.451,24
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		220.677,34
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-8.226,10 (8-9)

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott. Cristian Serto

.....