



ISTITUTO COMPRENSIVO CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

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			221.642,06	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	96.549,61	196.119,98	292.669,59
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	959,86	251.747,02	252.706,88
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		261.604,77	
				<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	(+)	106.707,69	26.560,20	133.267,89
6	Residui passivi	(-)	12.304,28	0,00	12.304,28
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			382.568,38

[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		222.680,18	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		251.747,02	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-29.066,84	(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

ANGELA CALIRI