



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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			299.010,96	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	153.783,79	147.566,65	301.350,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	133.511,02	252.679,27	386.190,29
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		214.171,11	
				<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	(+)	287.563,65	7.583,00	295.146,65
6	Residui passivi	(-)	11.869,76	9.432,22	21.301,98
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			488.015,78

[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		155.149,65	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		262.111,49	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-106.961,84	(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

Dott. Mariano Allegra