



ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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			197.562,39	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	154.194,52	100.833,54	255.028,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	137.893,41	175.724,96	313.618,37
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)			138.972,08
				<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	(+)	80.202,44	46.399,30	126.601,74
6	Residui passivi	(-)	27.512,69	30.343,80	57.856,49
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/03/2026	(=)			207.717,33
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			147.232,84
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			206.068,76
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-58.835,92
					(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

Marco Giuseppe Paratore