



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS P.T.P. "RAMBALDI- DE FAZIO"

88046 LAMEZIA TERME (CZ) VIA SALVATORE MICELI C.F. 92037760797 C.M. CZIS019007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			1.180.171,42	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	186.997,98	761.137,44	948.135,42
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	288.294,37	1.186.809,14	1.475.103,51
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			653.203,33
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	646.794,37	269.325,80	916.120,17
6 Residui Passivi	(-)	10.030,91	174.454,04	184.484,95
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			1.384.838,55

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.030.463,24
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		1.361.263,18
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-330.799,94

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Pina Vescio

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448