

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	760.137,44	947.135,42
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 288.294,37	1.185.809,14	1.474.103,51
	Di cui*	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	(+)	1.029.463,24
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	1.360.263,18

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-330.799,94	(8-9)
---	-----	-------------	-------

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Pina Vescio