



DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO

84043 AGROPOLI PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC C.F. 81000750653 C.M. SAEE09900B

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			107.002,26	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	68.460,66	124.344,76	192.805,42
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	45.484,96	136.644,97	182.129,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		117.677,75	
				<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	(+)	90.039,06	173.675,64	263.714,70
6	Residui passivi	(-)	0,00	26.638,91	26.638,91
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		354.753,54	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		298.020,40	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		163.283,88	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		134.736,52	(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

GIANCARLO SANTORO