



I.S. "AMARI - RIZZO - PANTANO" GIARRE - RIPOSTO

95014 GIARRE VIA PADRE AMBROGIO N.1 C.F. 83001130877 C.M. CTIS001009

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			390.689,95	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	165.516,47	793.647,65	959.164,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	113.742,87	766.807,79	880.550,66
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		469.303,41	
				<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	(+)	294.065,46	851.592,05	1.145.657,51
6	Residui passivi	(-)	11.865,03	335.564,81	347.429,84
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		1.267.531,08	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.645.239,70	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		1.102.372,60	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		542.867,10	(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

Sig. Alfio Battiato