



I.I.S. - "M. RAPISARDI"

95047 PATERNO'
C.F.: 80012510873

VIA DEGLI STUDI 1
C.M.: CTIS01200Q

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			343.446,16	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	162.859,76	201.398,03	364.257,79
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	55.883,71	433.171,81	489.055,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		218.648,43	
				<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	(+)	380.325,52	7.226,60	387.552,12
6	Residui passivi	(-)	26.220,46	3.308,13	29.528,59
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			576.671,96
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		208.624,63	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		436.479,94	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-227.855,31	(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

Dott.ssa Elisabetta
TOMASELLO