



I.T.C.
"E. DE NICOLA"

95037 S. GIOVANNI LA PUNTA VIA MOTTA, 87 C.F. 90071610878 C.M. CTDD22000N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 08/04/2026 - 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			192.906,37	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	550.740,74	209.101,53	759.842,27
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	11.510,05	635.078,77	646.588,82
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)			306.159,82
				<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	(+)	369.015,19	577.496,25	946.511,44
6	Residui passivi	(-)	33.267,19	15.510,75	48.777,94
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/04/2026	(=)			1.203.893,32
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			786.597,78
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			650.589,52
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			136.008,26
					(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