



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

95037 S. GIOVANNI LA PUNTA VIA MOTTA, 87 C.F. 90071610878 C.M. CTTD22000N

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 22/12/2025
Esercizio finanziario 2026

		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	135.588,26	686.329,00
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	11.510,05	635.728,77	647.238,82
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 22/12/2025	(=)		231.996,55	
			<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	345.048,60	714.063,79
6	Residui passivi	(-)	33.267,19	0,00	33.267,19
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 22/12/2025	(=)			912.793,15
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025	(=)			912.793,15

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488