



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Q.CATAUDELLA"

97018 SCICLI VIALE DEI FIORI, 13 C.F. 90012100880 C.M. RGIS00800B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL - 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			261.031,85	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	192.206,36	459.488,92	651.695,28
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	18.362,24	732.572,97	750.935,21
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)			161.791,92
				<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	(+)	330.562,99	330.801,88	661.364,87
6	Residui passivi	(-)	10.090,85	1.969,81	12.060,66
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data	(=)			811.096,13
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			790.290,80
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			734.542,78
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			55.748,02
					(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

MARIA LUISA
CANNATA