

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100 RAGUSA VIA ALDO MORO N. 2



C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

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			506.299,55	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	343.834,72	498.583,09	842.417,81
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	322.821,39	552.495,81	875.317,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		473.400,16	
			<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	(+)	260.801,13	304.671,06	565.472,19
6	Residui passivi	(-)	3.427,10	238.629,15	242.056,25
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		796.816,10	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		803.254,15	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		791.124,96	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		12.129,19	(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 Teresa Chessari