



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE CARLO CATTANEO
56028 SAN MINIATO (PI) - VIA CATENA, 3 - C.F. 82001200508 C.M. PITD070007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			264.474,61
			<i>di cui (*)</i>	264.474,61
2	Riscossioni	(+) 142.266,29	544.699,13	686.965,42
	<i>di cui (*)</i>	123.508,99	107.335,67	230.844,66
3	Pagamenti	(-) 26.276,71	431.802,91	458.079,62
	<i>di cui (*)</i>	18.328,96	121.498,28	139.827,24
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		493.360,41
			<i>di cui (*)</i>	355.492,03

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui attivi	(+) 376.405,10	184.069,42	560.474,52
6	Residui passivi	(-) 28.891,02	15.559,24	44.450,26
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		1.009.384,67 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	728.768,55
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	447.362,15
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	281.406,40 (8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE S. G. A. ad Interim
Dott.ssa Adelaide Della Pietra