



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"E. DE AMICIS"**

95125 CATANIA VIA ELEONORA D'ANGIO', 79 C.F. 80015170873 C.M. CTEE008002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 26/08/2025 - 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			182.906,96	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	56.784,28	33.350,84	90.135,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	50.153,44	142.455,81	192.609,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)			80.432,83
				<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	(+)	92.384,67	0,00	92.384,67
6	Residui passivi	(-)	597,24	41.222,64	41.819,88
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 26/08/2025	(=)			130.997,62
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			33.350,84
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			183.678,45
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-150.327,61
					(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

M. Patrizia Finocchiaro