



Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Paolo Calleri"

96018 Pachino Viale Fortuna snc C.F. 83000950895 C.M. SRIS02100P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 09/04/2026 - 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			505.811,24	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	130.754,02	240.189,06	370.943,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	142.681,40	336.058,12	478.739,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		398.014,80	
				<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	(+)	538.659,24	352.887,00	891.546,24
6	Residui passivi	(-)	10.072,21	34.784,91	44.857,12
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/04/2026	(=)		1.244.703,92	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		593.076,06	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		370.843,03	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		222.233,03	(8-9)
----	--	-----	--	------------	-------

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Barbara Nanè

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Paolo Guarino