



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO, sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/03/2026 - 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			197.059,31
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	107.512,93	119.036,77
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	293.322,50
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		130.286,51
		<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	(+)	179.302,81	116.835,04	296.137,85
6 Residui passivi	(-)	1.760,97	0,00	1.760,97
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/03/2026	(=)			424.663,39
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		235.871,81	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		293.322,50	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-57.450,69	(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

DSGA f.f. PETRALIA GRAZIA

G. Petralia