

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MATTEO

91022 CASTELVETRANO (TP) - VIA CATULLO, N. 8 - C.F. 81000310813 C.M. TPIC815003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

1 Fondo cassa al 1° gennaio

136.195,43

di cui (*)

243.072,51

2 Riscossioni

(+)	88.268,00	228.906,48	317.174,48
-----	-----------	------------	-------------------

di cui (*)

0,00

0,00

0,00

3 Pagamenti

(-)	35.621,85	325.363,53	360.985,38
-----	-----------	------------	-------------------

di cui (*)

0,00

898,62

898,62

4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025

(=)			92.384,53
-----	--	--	------------------

di cui (*)

242.173,89

Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
---	--	-----------------------------

5 Residui attivi

(+)	261.260,63	220.589,46	481.850,09
-----	------------	------------	-------------------

6 Residui passivi

(-)	2.907,22	51.841,89	54.749,11
-----	----------	-----------	------------------

7 Avanzo o Disavanzo di
amministrazione alla data 31/12/2025

(=)			519.485,51
-----	--	--	-------------------

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio

(+)			449.495,94
-----	--	--	-------------------

9 Spese impegnate nell'esercizio

(-)			377.205,42
-----	--	--	-------------------

10 Avanzo o Disavanzo di
amministrazione per la gestione di
competenza

(=)			72.290,52
-----	--	--	------------------

(8-9)

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

Data

IL FUNZIONARIO

Dott.ssa Benedetta Stallone



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MATTEO

91022 CASTELVETRANO (TP) - VIA CATULLO, N. 8 - C.F. 81000310813 C.M. TPIC815003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Partite di Giro (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio				136.195,43
2 Riscossioni	(+) 88.268,00	228.906,48	4.000,00	321.174,48
3 Pagamenti	(-) 35.621,85	325.363,53	4.000,00	364.985,38
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			92.384,53
	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Partite di Giro (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 261.260,63	220.589,46	0,00	481.850,09
6 Residui passivi	(-) 2.907,22	51.841,89	0,00	54.749,11
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)			519.485,51 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			449.495,94
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			377.205,42
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			72.290,52 (8-9)

Data



IL FUNZIONARIO

Dott.ssa Benedetta Stallone

Benedetta Stallone