



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MALERBA"

95126 CATANIA VIA PIDATELLA, 127 C.F. 93158760871 C.M. CTIC894004

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/04/2026 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

|   |                                     | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |            |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 | Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       | 462.670,91                  |            |
|   |                                     |                                    |                                       | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
| 2 | Riscossioni                         | (+)                                | 76.310,55                             | 50.685,79                   | 126.996,34 |
|   |                                     | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 3 | Pagamenti                           | (-)                                | 72.583,56                             | 89.509,98                   | 162.093,54 |
|   |                                     | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 4 | Saldo di cassa alla data 31/12/2025 | (=)                                |                                       | 427.573,71                  |            |
|   |                                     |                                    |                                       | <i>Di cui</i>               | 0,00       |

  

|   |                                                               | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |            |
|---|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 5 | Residui attivi                                                | (+)                                                 | 216.026,68                                  | 1.576,00                    | 217.602,68 |
| 6 | Residui passivi                                               | (-)                                                 | 66.133,19                                   | 0,00                        | 66.133,19  |
| 7 | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 14/04/2026 | (=)                                                 |                                             | 579.043,20                  | [4+(5-6)]  |

  

|    |                                                                        |     |  |            |       |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------|-------|
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+) |  | 52.261,79  |       |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                         | (-) |  | 89.509,98  |       |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=) |  | -37.248,19 | (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

Dott.ssa Marzia  
Finocchiaro