



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/08/2025 - 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                                           |                                                     |                                             | 365.083,05                  |            |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
| 2  | Riscossioni                                                            | (+)                                                 | 158.185,93                                  | 210.937,62                  | 369.123,55 |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 3  | Pagamenti                                                              | (-)                                                 | 67.909,40                                   | 419.365,48                  | 487.274,88 |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2025                                    | (=)                                                 |                                             | 246.931,72                  |            |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <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                                                         | (+)                                                 | 151.367,28                                  | 156.398,80                  | 307.766,08 |
| 6  | Residui passivi                                                        | (-)                                                 | 6.311,44                                    | 31.518,77                   | 37.830,21  |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 27/08/2025          | (=)                                                 |                                             | 516.867,59                  | [4+(5-6)]  |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)                                                 |                                             | 367.336,42                  |            |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                         | (-)                                                 |                                             | 450.884,25                  |            |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                                 |                                             | -83.547,83                  | (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 Angela Raiti