ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 06/03/2026 - 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				299.701,20	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	1.110,00	48.715,05	49.825,05	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	102.436,78	59.180,07	161.616,85	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			187.909,40	
				Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	231.588,27	18.180,00	249.768,27	
6	Residui passivi	(-)	45.110,97	9.005,31	54.116,28	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 06/03/2026**	(=)			383.561,39	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			66.895,05	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			68.185,38	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-1.290,33	**(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

Rag.Gledis Genovese

Data 06/03/2026