ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/12/2025

Esercizio finanziario 2026

			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	48.294,91	49.404,91	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	92.484,28	58.993,27	151.477,55	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 02/12/2025**	(=)			197.628,56	
				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	(-)	55.063,47	9.192,11	64.255,58	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/12/2025**	(=)			383.141,25	**[4+(5-6)]**
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00	
11	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025**	(=)			383.141,25	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag.Gledis Genovese

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488