



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"R. POIDOMANI"**

97015 MODICA VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 165 C.F. 90025990889 C.M. RGIC825001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 04/03/2026 - 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				313.480,87	
				<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	170.490,83	340.855,42	511.346,25	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	83.351,80	494.940,62	578.292,42	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)			246.534,70	
				<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+)	226.134,42	443.562,74	669.697,16	
6 Residui passivi	(-)	7.681,78	19.593,91	27.275,69	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/03/2026	(=)			888.956,17	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			784.418,16	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			514.534,53	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			269.883,63	(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

Dr. Annalisa Franza