ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

I.C. P. PIO da PIETRELCINA - Q. O. FLACCO

75015 - PISTICCI VIA MARCO POLO, snc C.F. 90007100770 C.M. MTIC810001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - 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				619.763,65
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	152.476,10	207.405,89	359.881,99
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	125.091,97	455.273,88	580.365,85
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			399.279,79
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	307.318,78	160.440,80	467.759,58	
6	Residui passivi	(-)	1.098,86	1.057,52	2.156,38	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025**	(=)			864.882,99	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			367.846,69	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			456.331,40	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-88.484,71	**(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

BEATRICE FALIVENE

Data 31/12/2025