ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SALVO D'ACQUISTO"

43100 PARMA VIA PELICELLI 8A C.F. 80013670346 C.M. PRIC82900G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 03/03/2026 - 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				184.816,49
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	94.733,30	137.509,24	232.242,54
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	125.820,63	206.756,82	332.577,45
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			84.481,58
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	160.759,90	93.380,65	254.140,55	
6	Residui passivi	(-)	11.907,09	110.680,89	122.587,98	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/03/2026**	(=)			216.034,15	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			230.889,89	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			317.437,71	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-86.547,82	**(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

ALIDA CICCARELLO

Data 03/03/2026