



4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE "D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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			285.279,20	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	60.076,69	199.843,08	259.919,77
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	4.560,42	294.302,49	298.862,91
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		246.336,06	
				<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	(+)	212.264,35	163.811,61	376.075,96
6	Residui passivi	(-)	21.267,66	0,00	21.267,66
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		601.144,36	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		363.654,69	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		294.302,49	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		69.352,20	(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

Dott.ssa Spada Noemi