2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/03/2026 - 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				288.475,81
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	90.592,92	156.224,27	246.817,19
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	140.322,22	238.165,75	378.487,97
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			156.805,03
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	156.706,79	54.823,50	211.530,29	
6	Residui passivi	(-)	50.846,35	51.208,07	102.054,42	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/03/2026**	(=)			266.280,90	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			211.047,77	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			289.373,82	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-78.326,05	**(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 GEN.LI AMM.VI

Rag.Giovanna Passanisi

Data 27/03/2026