

**2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"O.M.CORBINO"**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2026
Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			288.475,81	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	90.592,92	156.724,27	247.317,19
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	140.322,22	238.665,75	378.987,97
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 09/01/2026	(=)		156.805,03	
			<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	(+)	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 09/01/2026	(=)			266.280,90
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025	(=)			266.280,90

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI AMM.VI

Rag.Giovanna Passanisi

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488