



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUIDO MONACO"

52016 CASTEL FOCOGLIANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 22/01/2026 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			106.168,40	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	0,00	0,00	0,00
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	0,00	0,00
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2026	(=)		106.168,40	
				<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	(+)	319.336,45	0,00	319.336,45
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 22/01/2026	(=)			425.504,85

[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		0,00	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		0,00	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		0,00	(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

MOTTOLA ANNA