



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUIDO MONACO"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/04/2026 - 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			173.659,87	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 77.695,44	121.780,02	199.475,46	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	266.966,93	266.966,93	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		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	(+) 185.921,39	133.415,06	319.336,45	
6 Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/04/2026	(=)		425.504,85	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		255.195,08	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		266.966,93	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-11.771,85	(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