



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUIDO MONACO"

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

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 16/04/2026 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				173.659,87
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 77.695,44	0,00	121.780,02	199.475,46
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	266.966,93	266.966,93
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 16/04/2026	(=)			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	(+) 185.921,39	133.415,06	319.336,45	
6 Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 16/04/2026</b>	(=)		425.504,85	<b>[4+(5-6)]</b>
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		255.195,08	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		266.966,93	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		-11.771,85	<b>(8-9)</b>

(\*) 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