ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 26/02/2026 - 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				200.940,70
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	4.989,17	26.729,96	31.719,13
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	24.592,64	9.545,94	34.138,58
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2026**	(=)			198.521,25
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	121.657,71	0,00	121.657,71	
6	Residui passivi	(-)	21.923,31	10.100,00	32.023,31	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 26/02/2026**	(=)			288.155,65	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			26.729,96	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			19.645,94	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			7.084,02	**(8-9)**

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

IL DSGA

Anna Fragomeli

Data 26/02/2026