



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ICS GIOVANNI FALCONE

20051 CASSINA DE' PECCHI (MI) PIAZZA UNITA' D'ITALIA C.F. 83510450154 C.M. MIIC8BH007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2026 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			81.454,46
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	86.942,92	86.942,92
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	35.549,05	35.549,05
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2026	(=)		132.848,33
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2026	(=)		132.848,33	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		86.942,92	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		35.549,05	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		51.393,87	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanna Verduci

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448