ISTITUTO COMPRENSIVO FIORANO MODENESE 1

41042 FIORANO MODENESE VIA N. MACHIAVELLI, 12 C.F. 93036720360 C.M. MOIC832004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/08/2026 - 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				69.618,74
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	162.046,05	144.892,59	306.938,64
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	11.791,02	290.892,14	302.683,16
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2026**	(=)			73.874,22
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	48.476,87	120.352,25	168.829,12	
6	Residui passivi	(-)	230,00	43,57	273,57	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/08/2026**	(=)			242.429,77	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			265.244,84	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			290.935,71	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-25.690,87	**(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

Dott.ssa Alessia
Cristofaro

Data 31/08/2026