



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

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			157.576,75
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	86.867,42	98.606,90
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	211.313,27
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2026</u>	(=)		131.737,80
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	221.254,22	0,00	221.254,22
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2026</u>	(=)			352.992,02 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		98.606,90
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		211.313,27
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-112.706,37 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Domenico BATTAGLIA

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