



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC VINCENZO PAGANI

63825 MONTERUBBIANO (FM) VIA TRENTO E TRIESTE, 7 C.F. 81002700441 C.M. APIC82200L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 23/06/2026 - 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			77.109,94
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	71.896,94	86.325,00
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.626,32	84.843,77
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 23/06/2026</u>	(=)		145.861,79
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	263.918,66	152.127,80	416.046,46
6 Residui Passivi	(-)	370,91	0,00	370,91
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 23/06/2026</u>	(=)			561.537,34 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			238.452,80
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			84.843,77
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			153.609,03 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Michela Feliziani

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

Firmato digitalmente da MICHELA FELIZIANI