



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 22/06/2026 - 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			130.722,37	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	8.382,10	95.365,52	103.747,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	34.174,27	58.532,71	92.706,98
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2026	(=)		141.763,01	
			<i>Di cui</i>	0,00	
5	Residui attivi	(+)	76.810,88	0,00	76.810,88
6	Residui passivi	(-)	2.570,44	0,00	2.570,44
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 22/06/2026	(=)			216.003,45
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		95.365,52	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		58.532,71	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		36.832,81	(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

MARGHERITA
PEDINELLI