



ISTITUTO COMPRENSIVO "VOLPONI-PASCOLI"

61029 URBINO VIA MUZIO ODDI,17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 04/05/2026 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			210.736,37	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 91.085,24	234.185,89	325.271,13	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 92.253,62	264.323,38	356.577,00	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		179.430,50	
			<i>Di cui</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 162.008,27	0,00	162.008,27	
6 Residui passivi	(-) 23.658,00	0,00	23.658,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/05/2026	(=)		317.780,77	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		234.185,89	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		264.323,38	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-30.137,49	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

LA DIRETTRICE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Orietta Munari