ISTITUTO COMPRENSIVO "VOLPONI-PASCOLI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2026

Esercizio finanziario 2026

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				210.736,37	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	91.085,24	234.685,89	325.771,13	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	92.253,62	264.823,38	357.077,00	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 08/01/2026**	(=)			179.430,50	
				di cui	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 08/01/2026**	(=)			317.780,77	**[4+(5-6)]**
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00	
11	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025**	(=)			317.780,77	**[7+(8-9)+(10-11)]**

LA DIRETTRICE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Orietta Munari

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