



PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005473 - 05/05/2026 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - 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			178.936,56	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	60.139,05	189.343,21	249.482,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	61.619,73	236.076,72	297.696,45
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		130.722,37	
				<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	(+)	43.732,81	41.460,17	85.192,98
6	Residui passivi	(-)	5.774,97	30.969,74	36.744,71
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		179.170,64	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		230.803,38	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		267.046,46	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-36.243,08	(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