



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-BIS

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				178.936,56
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	60.139,05	0,00	189.343,21
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	61.619,73	0,00	236.076,72
	<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