



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

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			123.899,84
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 68.838,84	261.733,29	330.572,13
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 18.596,65	377.509,53	396.106,18
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		58.365,79
		<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	(+) 13.307,50	92.814,74	106.122,24
6 Residui passivi	(-) 0,00	55.818,13	55.818,13
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		108.669,90
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		354.548,03
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		433.327,66
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-78.779,63
			(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

Paola Soriani

PSIC828007 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006754 - 18/05/2026 - VI.3 - U