



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO IC CARTOCETO MARCO POLO

61030 CARTOCETO (PU) - VIA ALDO MORO 2 - C.F. 90020800414 C.M. PSIC822008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			185.670,65
		di cui (*)	37.102,47
2 Riscossioni	(+) 59.679,34	207.806,96	267.486,30
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 54.781,10	201.473,66	256.254,76
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		196.902,19
		di cui (*)	37.102,47

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 137.105,10	126.389,40	263.494,50
6 Residui passivi	(-) 183,00	6.323,24	6.506,24
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		453.890,45 [4+{(5-6)}

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	334.196,36
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	207.796,90
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	126.399,46 (8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 14/4/26

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Gasperini Elia

20260101 T2TBED
08519 BCC DI FANO
TESORERIA 00004 AGENZIA DI LUCREZIA

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2025

PAGINA 1

ENTE 5 ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO POLO

ESERCIZIO 2025

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024	185.670,65	185.670,65
REVERSALI RISCOSSE	267.318,82	267.318,82
DA RISCOUTERE		
A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	167,48	167,48
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	453.156,95	453.156,95
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024		
MANDATI PAGATI	256.254,76	256.254,76
DA PAGARE		
A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	256.254,76	256.254,76
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	196.902,19	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		196.902,19
(QUOTA BANKIT 196.902,19 DI CUI VINC.	)	

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI