



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC SASSOFERRATO "BARTOLO DA SASS."

60041 SASSOFERRATO (AN) P.LE PARTIGIANI DEL MONTE STREGA,1 C.F. 81003330420 C.M. ANIC806004

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 di cassa al 1° gennaio			212.594,41
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 42.830,50	93.956,80	136.787,30
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 47.196,66	137.297,84	184.494,50
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2025	(=)		164.887,21
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 147.530,25	137.314,00	284.844,25	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	5.268,21	5.268,21	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025	(=)		444.463,25	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		231.270,80	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		142.566,05	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		88.704,75	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ROMAINE NUCERA

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