

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO BELTRAMI

60024 FILOTTRANO (AN) - VIA M.L. KING 1 - C.F. 80015010426 C.M. ANIC80700X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			100.376,63
		<i>di cui (*)</i>	299.296,49
2 Riscossioni	(+) 20.537,89	94.277,33	114.815,22
<i>di cui (*)</i>	14.537,89	7.272,00	21.809,89
3 Pagamenti	(-) 67.216,29	122.918,11	190.134,40
<i>di cui (*)</i>	21.341,29	46.348,63	67.689,92
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		25.057,45
		<i>di cui (*)</i>	253.416,46

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 121.647,44	22.568,00	144.215,44
6 Residui passivi	(-) 538,42	22.902,61	23.441,03
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		145.831,86 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	116.845,33
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	145.820,72
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-28.975,39 (8-9)

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

Data **09/04/2026**

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott. Fabio Bernetti