



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO

60127 ANCONA (AN) - VIA MONTAGNOLA 105 - C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

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			135.141,35
		di cui (*)	191.644,54
2 Riscossioni	(+) 30.347,98	248.731,43	279.079,41
	di cui (*) 16.394,28	31.531,96	47.926,24
3 Pagamenti	(-) 72.854,17	274.361,59	347.215,76
	di cui (*) 56.689,99	108.737,84	165.427,83
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		67.005,00
		di cui (*)	74.142,95

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 166.333,05	40.284,93	206.617,98
6 Residui passivi	(-) 0,00	85.890,35	85.890,35
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		187.732,63 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	289.016,36
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	360.251,94
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	-71.235,58 (8-9)

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

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.