

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO CORINALDO

60013 CORINALDO (AN) - PIAZZALE DELLA LIBERAZIONE N.2 - C.F. 92015290429 C.M. ANIC834008

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			166.668,78
			<i>di cui (*)</i>	119.571,97
2	Riscossioni	(+) 54.373,41	168.022,12	222.395,53
	<i>di cui (*)</i>	0,00	19.296,00	19.296,00
3	Pagamenti	(-) 10.680,58	256.753,11	267.433,69
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		121.630,62
			<i>di cui (*)</i>	138.867,97

		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	(+) 124.349,39	126.889,58	251.238,97
6	Residui passivi	(-) 0,00	1.176,69	1.176,69
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		371.692,90 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	294.911,70
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	257.929,80
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	36.981,90 (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.

Tarquinia Paci