

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELFIDARDO MAZZINI

60022 CASTELFIDARDO (AN) - CORSO XVIII SETTEMBRE 25 - C.F. 80015050422 C.M. ANIC84100B

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			239.915,15
			<i>di cui (*)</i>	<i>188.800,74</i>
2	Riscossioni	(+) 60.279,95	282.846,99	343.126,94
	<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Pagamenti	(-) 3.547,40	319.617,44	323.164,84
	<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		259.877,25
			<i>di cui (*)</i>	<i>188.800,74</i>

		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	(+) 113.483,78	182.525,36	296.009,14
6	Residui passivi	(-) 0,00	10.555,16	10.555,16
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		545.331,23 ^[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	465.372,35
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	330.172,60
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	135.199,75 ⁽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.
Maria Pia Loredana Sospiro