ISTITUTO COMPRENSIVO DI SENIGALLIA SUD - BELARDI

60019 SENIGALLIA VIA MARCHE, 42 C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				133.395,87
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	82.181,54	230.231,64	312.413,18
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.700,13	289.886,49	293.586,62
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			152.222,43
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	117.426,67	134.379,90	251.806,57	
6	Residui passivi	(-)	4.527,04	0,00	4.527,04	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025**	(=)			399.501,96	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			364.611,54	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			289.886,49	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			74.725,05	**(8-9)**

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Chiara Servino

Data 31/12/2025