



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC RIPATRANSONE ISC

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003

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 di cassa al 1° gennaio			249.448,61
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 67.786,34	159.348,33	227.134,67
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 86.108,10	238.244,20	324.352,30
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2025	(=)		152.230,98
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 131.425,00	0,00	131.425,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025	(=)		283.655,98	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		159.348,33	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		238.244,20	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-78.895,87	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Stefania D'Annibali

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