



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALCONE E BORSELLINO

63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CATRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

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			169.442,45
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 64.544,50	155.961,74	220.506,24
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 34.466,10	240.052,12	274.518,22
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2025	(=)		115.430,47
		<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	(+) 128.651,40	2.500,00	131.151,40	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	3.242,30	3.242,30	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025	(=)		243.339,57	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		158.461,74	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		243.294,42	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-84.832,68	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Filomena Di Bartolomeo

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