



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC VINCENZO PAGANI

63825 MONTERUBBIANO (FM) VIA TRENTO E TRIESTE, 7 C.F. 81002700441 C.M. APIC82200L

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			187.816,35
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 18.538,58	245.511,10	264.049,68
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	374.756,09	374.756,09
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2025	(=)		77.109,94
		<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	(+) 155.596,47	180.219,13	335.815,60
6 Residui Passivi	(-) 0,00	4.997,23	4.997,23
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025	(=)		407.928,31
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		425.730,23
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		379.753,32
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		45.976,91
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Michela Feliziani

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

Firmato digitalmente da MICHELA FELIZIANI