



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

63812 MONTEGRANARO (FM) VIA MARTIRI D'UNGHERIA 98 C.F. 90030460449 C.M. APIC824008

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			129.217,99
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 59.760,76	225.756,36	285.517,12
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 88.363,16	268.413,73	356.776,89
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2025</b>	(=)		57.958,22
		<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	(+) 145.366,05	95.013,37	240.379,42	
6 Residui Passivi	(-) 2.204,15	107.298,79	109.502,94	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</b>	(=)		188.834,70	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		320.769,73	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		375.712,52	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		-54.942,79	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Martina Pennesi

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