



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

63837 FALERONE (FM) VIA SPINETO 1/F C.F. 81006440440 C.M. APIC825004

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			68.915,77
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	65.669,86	126.039,37
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	196.834,10
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)		63.790,90
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	136.531,76	47.636,59	184.168,35
6 Residui Passivi	(-)	0,00	37,61	37,61
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		247.921,64	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	173.675,96
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	196.871,71
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-23.195,75

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia Cantella

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