



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC COLDIGIOCO - MESTICA

62011 CINGOLI (MC) VIA SANT'ESUPERANZIO 2 C.F. 80006120432 C.M. MCIC811009

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			57.351,86
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	69.569,12	143.572,06
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	99.358,80	136.259,53
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)		34.874,71
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	36.824,34	6.350,00
6 Residui Passivi	(-)	320,00	19.782,22
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		57.946,83

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	149.922,06
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	156.041,75
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-6.119,69

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lucia Pieroni

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