



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO POLO

62010 MORROVALLE (MC) - VIA LIGURIA, 45 - C.F. 80007060439 C.M. MCIC82200Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Partite di Giro (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio				186.084,80
2 Riscossioni	(+) 54.272,49	113.798,61	300,00	168.371,10
3 Pagamenti	(-) 41.828,41	160.117,53	300,00	202.245,94
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			152.209,96

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Partite di Giro (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 127.154,19	29.994,00	0,00	157.148,19
6 Residui passivi	(-) 0,00	15.977,99	0,00	15.977,99
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)			293.380,16 [4+{(5-6)}]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		143.792,61
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		176.095,52
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-32.302,91 (8-9)

Data 20/02/2026

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Angela Natali