

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO IC LUCA DELLA ROBBIA

62010 APPIGNANO (MC) - VIA CARDUCCI 4 - C.F. 93039220434 C.M. MCIC825007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			44.553,38
		<i>di cui (*)</i>	110.507,72
2 Riscossioni	(+) 73.297,94	146.759,78	220.057,72
<i>di cui (*)</i>	68.541,31	1.000,00	69.541,31
3 Pagamenti	(-) 9.687,21	193.968,15	203.655,36
<i>di cui (*)</i>	7.634,81	89.377,26	97.012,07
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		60.955,74
		<i>di cui (*)</i>	83.036,96

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 54.299,46	78.350,11	132.649,57
6 Residui passivi	(-) 0,00	9.634,50	9.634,50
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		183.970,81 ^[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	225.109,89
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	203.602,65
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	21.507,24 ⁽⁸⁻⁹⁾

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

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Elisabetta Turchi