

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

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			264.007,66
			<i>di cui (*)</i>	118.374,71
2	Riscossioni	(+) 127.251,44	157.702,18	284.953,62
	<i>di cui (*)</i>	111.547,00	75.568,92	187.115,92
3	Pagamenti	(-) 48.650,52	315.432,87	364.083,39
	<i>di cui (*)</i>	41.767,43	192.617,68	234.385,11
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		184.877,89
			<i>di cui (*)</i>	71.105,52

		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	(+) 95.629,67	83.612,04	179.241,71
6	Residui passivi	(-) 4.388,03	10.006,96	14.394,99
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		349.724,61 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	241.314,22
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	325.439,83
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-84.125,61 (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 Silvia Giampaoli