



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

61026 PIANDIMELETO (PU) VIA GIACOMO LEOPARDI, 6 C.F. 91013660419 C.M. PSIC815005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2025 - 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			98.552,49	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	36.270,70	23.950,02	60.220,72
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	27.508,03	74.206,98	101.715,01
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 30/06/2025</u>	(=)			57.058,20
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	187.725,77	133.310,00	321.035,77
6 Residui Passivi	(-)	100,00	12.210,92	12.310,92
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2025</u>	(=)			365.783,05

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		157.260,02
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		86.417,90
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		70.842,12

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Salvatori

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