



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC P.S.GIORGIO ISC "NARDI"

63822 PORTO SAN GIORGIO (FM) VIALE DEI PINI NORD C.F. 81005080445 C.M. APIC82300C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				257.893,89
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	120.900,62	0,00	170.601,49
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.043,07	0,00	253.073,42
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			293.279,51
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	101.381,07	0,00	101.381,07	
6 Residui Passivi	(-)	1.892,89	1.194,74	3.087,63	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			391.572,95	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			170.601,49	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			254.268,16	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-83.666,67	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Anna Maria Mancini

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