



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

63848 PETRITOLI (FM) VIA AGELLI 10 C.F. 90030400445 C.M. APIC82700Q

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				115.345,94
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	51.819,12	500,00	52.889,52
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	30.562,22	500,00	162.978,69
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			26.513,67
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	90.672,73	17.569,06	108.241,79
6 Residui Passivi	(-)	0,00	85,22	85,22
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			134.670,24 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			70.458,58
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			163.063,91
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-92.605,33 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
RAFAIANI ANNA MARIA

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