



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC G. CINGOLANI

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

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				103.281,61
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	35.767,83	0,00	101.493,07
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	0,00	178.519,23
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			62.023,28
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	85.490,91	135.004,00	220.494,91	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	8.479,09	8.479,09	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			274.039,10	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			236.497,07	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			186.998,32	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			49.498,75	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Quintabà

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