



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
PC FRANCESCO STELLUTI

60044 FABRIANO (AN) VIA RINALDA PAVONI 18 C.F. 81002450427 C.M. ANPC03000B

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				168.850,12
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 97.361,98	1.000,00	304.454,86	402.816,84
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 18.998,73	1.000,00	375.515,14	395.513,87
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			176.153,09
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 102.975,86	82.589,18	185.565,04	
6 Residui Passivi	(-) 729,56	93.723,18	94.452,74	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		267.265,39	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		387.044,04	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		469.238,32	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-82.194,28	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ROBERTA CERINI

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