



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

63825 MONTERUBBIANO (FM) VIA TRENTO E TRIESTE, 7 C.F. 81002700441 C.M. APIC82200L

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				187.816,35
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 18.538,58	576,00	244.935,10	264.049,68
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	576,00	374.180,09	374.756,09
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2025</b>	(=)			77.109,94
			<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	(+) 155.596,47	180.219,13	335.815,60
6 Residui Passivi	(-) 0,00	4.997,23	4.997,23
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</b>	(=)		407.928,31
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		425.154,23
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		379.177,32
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		45.976,91

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Michela Feliziani

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

Firmato digitalmente da MICHELA FELIZIANI [4, 5-6]