



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC I.S.C. "RITA LEVI MONTALCINI"

63821 PORTO SANT'ELPIDIO (FM) VIA FONTANELLA, 2 C.F. 90055060447 C.M. APIC83600E

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				153.097,93
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 68.555,00	800,00	107.318,76	176.673,76
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 44.536,15	800,00	215.880,70	261.216,85
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			68.554,84
			<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	(+) 154.646,89	0,00	154.646,89	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	110.281,55	110.281,55	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		112.920,18	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		107.318,76	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		326.162,25	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-218.843,49	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
PIO CAPRIOTTI

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