



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC IC SPINETOLI - ACQUAVIVA PICENA

63077 MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) PIAZZA VITTORIO BACHELET, SNC C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

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				245.272,32
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	144.861,55	7.000,00	269.832,21
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	14.362,00	7.000,00	364.936,21
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			280.667,87
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	119.012,54	91.250,13	210.262,67
6 Residui Passivi	(-)	316,75	407,48	724,23
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			490.206,31 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			361.082,34
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			365.343,69
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-4.261,35 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA GIANNA MARINUCCI

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