



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ALLERONA "M.CAPPELLETTI"

05011 ALLERONA (TR) VIA S. ABBONDIO, 1 C.F. 90009740557 C.M. TRIC81700X

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				197.035,75
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	46.902,03	700,00	185.512,89
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	37.230,67	700,00	194.293,52
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			197.926,48
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	69.922,18	157.941,23
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		425.789,89

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	343.454,12
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	194.293,52
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	149.160,60

(8-9)

Data 31/12/2025

IL DIRETTORE S.G.A.
NISATO LAURA

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