



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"

06025 NOCERA UMBRA (PG) VIA SEPTEMPEDANA C.F. 83004080541 C.M. PGIC82800P

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				162.461,06
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 238.063,70	1.000,00	362.808,79	601.872,49
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.631,00	1.000,00	616.392,49	622.023,49
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			142.310,06
			<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	(+) 197.519,44	336.015,87	533.535,31	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	21.417,05	21.417,05	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		654.428,32	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		698.824,66	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		637.809,54	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		61.015,12	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Cosimo Peluso

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