



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 5

06030 FOLIGNO (PG) VIA DON ANGELO MESSINI, 5 C.F. 82001380540 C.M. PGIC83100E

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				49.679,83
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	50.671,08	0,00	56.783,72
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	1.000,00	125.721,33
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			30.413,30
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	173.989,62	0,00	173.989,62	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			204.402,92	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			56.783,72	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			125.721,33	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-68.937,61	(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.