



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 1 E PER CIECHI I.C. ASSISI 1 E PER CIECHI

06080 ASSISI (PG) - VIA S. ANTONIO 1 - C.F. 94191580540 C.M. PGIC87200R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			223.521,62
			di cui (*)	271.012,45
2	Riscossioni	(+)	125.025,33	278.859,92
			di cui (*)	0,00
3	Pagamenti	(-)	52.627,77	354.164,33
			di cui (*)	35.284,82
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		220.614,77
			di cui (*)	108.486,40

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	142.682,67	94.687,50
6	Residui passivi	(-)	7.030,38	16.827,40
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		434.127,16

[4+{(5-6)}

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		373.547,42
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		370.991,73
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		2.555,69

(8-9)

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

Data

13/01/2026

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Federico Fiordispini

Federico Fiordispini