



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	403.885,25
	di cui (*)	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 52.627,77	354.164,33	406.792,10
	di cui (*)	35.284,82	127.241,23	162.526,05
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	237.370,17
6	Residui passivi	(-) 7.030,38	16.827,40	23.857,78
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

03/03/2026

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Federico Fiordispini