



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. ATRI

64032 ATRI (TE) VIALE UMBERTO I N.3 C.F. 90015850671 C.M. TEIC834002

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 di cassa al 1° gennaio			104.590,78
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	62.901,88	152.079,83
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.306,63	204.054,03
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)		105.211,83
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	154.487,59	67.787,60	222.275,19
6 Residui Passivi	(-)	0,00	15.368,33	15.368,33
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		312.118,69	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	219.867,43
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	219.422,36
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	445,07

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanna Massimiani

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