

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO SPOLETO 2

06049 SPOLETO (PG) - VIA ARPAGO RICCI - C.F. 93023840544 C.M. PGIC84400L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			118.840,83
		<i>di cui (*)</i>	91.662,85
2 Riscossioni	(+) 98.378,04	179.929,07	278.307,11
<i>di cui (*)</i>	94.668,64	15.751,90	110.420,54
3 Pagamenti	(-) 101.973,01	168.100,26	270.073,27
<i>di cui (*)</i>	93.489,08	12.834,65	106.323,73
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		127.074,67
		<i>di cui (*)</i>	95.759,66

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 111.941,17	95.442,60	207.383,77
6 Residui passivi	(-) 26.150,06	85.633,41	111.783,47
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		222.674,97 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	275.371,67
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	253.733,67
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	21.638,00 (8-9)

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

Data **07/04/2026**

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Teresa Bartoloni