



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ATTIGLIANO - GUARDEA

05012 ATTIGLIANO (TR) VIA MONSERRATO, 38 C.F. 80010630558 C.M. TRIC810005

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			137.199,03
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	65.960,99	135.975,67
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	201.889,06
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)		137.246,63
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	187.974,04	139.297,20	327.271,24
6 Residui Passivi	(-)	2.823,65	0,00	2.823,65
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			461.694,22 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	275.272,87
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	201.889,06
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	73.383,81 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniele Marco Martinuzzi

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