



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ALLERONA "M.CAPPELLETTI"

05011 ALLERONA (TR) VIA S. ABBONDIO, 1 C.F. 90009740557 C.M. TRIC81700X

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			197.035,75
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 46.902,03	186.212,89	233.114,92
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 37.230,67	194.993,52	232.224,19
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)		197.926,48
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 73.984,13	157.941,23	231.925,36
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		429.851,84

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	344.154,12
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	194.993,52
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	149.160,60

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
NISATO LAURA

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