

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. NARNI - G.E A.GARIBALDI

05035 NARNI (TR) - VIA AURELIO SAFFI 45 - C.F. 80004430551 C.M. TRIC82100G

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			108.641,44
			<i>di cui (*)</i>	342.275,98
2	Riscossioni	(+) 104.560,72	105.625,59	210.186,31
	<i>di cui (*)</i>	104.560,72	23.984,80	128.545,52
3	Pagamenti	(-) 0,00	254.778,01	254.778,01
	<i>di cui (*)</i>	0,00	141.253,18	141.253,18
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		64.049,74
			<i>di cui (*)</i>	329.568,32

		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	(+) 122.994,98	13.996,20	136.991,18
6	Residui passivi	(-) 598,84	0,00	598,84
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		200.442,08 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	119.621,79
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	254.778,01
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-135.156,22 (8-9)

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

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott. GUIDO BENEDETTI