

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

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			120.460,29
		<i>di cui (*)</i>	139.164,34
2 Riscossioni	(+) 6.500,00	138.307,52	144.807,52
<i>di cui (*)</i>	0,00	17.462,79	17.462,79
3 Pagamenti	(-) 0,00	189.975,15	189.975,15
<i>di cui (*)</i>	0,00	87.249,87	87.249,87
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		75.292,66
		<i>di cui (*)</i>	69.377,26

	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	(+) 149.880,75	0,00	149.880,75
6 Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		225.173,41 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	138.307,52
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	189.975,15
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-51.667,63 (8-9)

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

Data **11/03/2026**IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Sandrina Comerci