



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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			218.248,48
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 129.820,73	96.155,81	225.976,54
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	206.480,36	206.480,36
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)		237.744,66
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 234.915,63	115.321,00	350.236,63	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	28.018,65	28.018,65	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		559.962,64	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	211.476,81
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	234.499,01
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-23.022,20

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Giorgio Angeli

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