



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. II CIRCOLO SPOLETO

06049 SPOLETO (PG) VIA CERQUIGLIA 61 C.F. 84002760548 C.M. PGEE05200N

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			76.408,92
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 142.020,82	214.373,88	356.394,70
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 31.729,90	269.965,89	301.695,79
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2025	(=)		131.107,83
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 48.590,82	226.005,00	274.595,82	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	7.818,98	7.818,98	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025	(=)		397.884,67	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		440.378,88	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		277.784,87	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		162.594,01	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa MADDALENA BARTOLONI

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