

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

CIRCOLO DIDATTICO TERNI DON MILANI

05100 TERNI (TR) - via Vodice, 23 - C.F. 80005620556 C.M. TREE009003

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			28.155,04
			<i>di cui (*)</i>	103.158,65
2	Riscossioni	(+) 55.336,58	81.282,44	136.619,02
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 28.812,81	93.522,99	122.335,80
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		42.438,26
			<i>di cui (*)</i>	103.158,65

		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	(+) 210.178,61	51.786,00	261.964,61
6	Residui passivi	(-) 10.013,67	173.881,20	183.894,87
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		120.508,00 ^[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	133.068,44
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	267.404,19
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-134.335,75 ⁽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.ssa DE FAZIO NUNZIELLA ORNELLA