



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>	Partite di Giro <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio				28.155,04
2 Riscossioni	(+) 55.336,58	81.282,44	900,00	137.519,02
3 Pagamenti	(-) 28.812,81	93.522,99	900,00	123.235,80
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			42.438,26
	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Partite di Giro <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 210.178,61	51.786,00	0,00	261.964,61
6 Residui passivi	(-) 10.013,67	173.881,20	0,00	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)

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa N. Ornella De Fazio