



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"

05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

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			137.307,08	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	3.812,32	68.658,78	72.471,10
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	6.776,60	136.202,48	142.979,08
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2025</b>	(=)			66.799,10
		<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	(+)	170.856,57	138.877,35	309.733,92
6 Residui Passivi	(-)	0,00	72.664,26	72.664,26
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</b>	(=)			303.868,76 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			207.536,13
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			208.866,74
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			-1.330,61 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
DIONISIO GENTILE

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