



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 31/12/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

		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				29.635,16	
2	Riscossioni	(+)	17.567,00	93.952,71	0,00	111.519,71
3	Pagamenti	(-)	2.136,21	110.333,29	900,00	113.369,50
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)				27.785,37

		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	(+)	82.459,29	63.134,36	0,00	145.593,65
6	Residui passivi	(-)	10.013,67	49.621,29	0,00	59.634,96
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u>	(=)				113.744,06

[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)				157.087,07
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)				159.954,58
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)				-2.867,51

(8-9)

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott. Roberto Luccioni

.....