



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

DIREZIONE DIDATTICA TERNI DON MILANI

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			32.235,85
2 Riscossioni	(+) 158.102,42	97.576,36	255.678,78
3 Pagamenti	(-) 22.344,05	248.763,69	271.107,74
4 <u>Saldo di cassa alla data 06/12/2023</u>	(=)		16.806,89

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 49.898,53	58.298,69	108.197,22
6 Residui Passivi	(-) 11.372,65	701,77	12.074,42
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 06/12/2023</u>	(=)		112.929,69 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</u>	(=)	112.929,69 [7+(8-9) +(10-11)]

Data 06/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Roberto Luccioni

Prof. Luigi Sinibaldi