

**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 PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2025

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>29.635,16</b>
2 Riscossioni	(+) 17.567,00	93.952,71	<b>111.519,71</b>
3 Pagamenti	(-) 2.136,21	110.333,29	<b>112.469,50</b>
4 <b>Saldo di cassa alla data 14/11/2024</b>	(=)		<b>28.685,37</b>

  

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 82.459,29	63.134,36	<b>145.593,65</b>
6 Residui passivi	(-) 10.013,67	49.621,29	<b>59.634,96</b>
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 14/11/2024</b>	(=)		<b>114.644,06</b> <sup>[4+(5-6)]</sup>

  

8 Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024</b>	(=)		<b>114.644,06</b> <sup>[7+(8-9)+10-11]</sup>

Data **14/11/2024**IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
Dott. Roberto LuccioniIL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Luigi Sinibaldi