



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 31/12/2024 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			34.276,51
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 21.863,89	129.837,55	151.701,44
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.062,68	35.608,19	48.670,87
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		137.307,08
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 61.487,92	113.420,97	174.908,89	
6 Residui Passivi	(-) 3.434,00	3.343,28	6.777,28	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		305.438,69	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		243.258,52	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		38.951,47	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		204.307,05	(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