



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 PRESUNTA
Esercizio finanziario 2025

| | 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 Saldo di cassa alla data 31/12/2024 | (=) | | 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 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 305.438,69 | [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio | (=) | | 305.438,69 | [7+(8-9)+(10-11)] |

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

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DIONISIO GENTILE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARIA GRAZIA DI MARCO

Firmato digitalmente da MARIA GRAZIA DI MARCO