



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC LUCIGNANO "RITA LEVI-MONTALCINI"

52046 LUCIGNANO (AR) PIAZZA S. FRANCESCO 1 C.F. 92031960518 C.M. ARIC833008

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			165.985,38
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	25.059,24	251.072,64
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	104.009,94	173.972,26
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		164.135,06
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	85.875,53	133.741,88
6 Residui Passivi	(-)	317,20	6.768,59
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		376.666,68

[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 a fine esercizio</u>	(=)	376.666,68
---	-----	------------

[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

dott.Daniele Cacioli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott Cristiano Rossi