



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)		Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio					91.666,94	
			Di cui*		0,00	
2 Riscossioni	(+)	157.239,06		139.379,94	296.619,00	
	Di cui*	0,00		0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	86.365,28		161.951,07	248.316,35	
	Di cui*	0,00		0,00	0,00	
4 <u>Saldo di cassa alla data 30/11/2023</u>	(=)				139.969,59	
			Di cui*		0,00	

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	19.125,16	75.592,40	94.717,56
6 Residui Passivi	(-)	0,00	15.984,32	15.984,32
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			218.702,83 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			1.034,29
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>	(=)			217.668,54 [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

Silvia Solari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Laura Valenza)