



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI

58024 MASSA MARITTIMA (GR) VIA DELLA MANGANELLA, 3-5 C.F. 81000890533 C.M. GRIS008004

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			359.330,52
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	18.249,87	247.514,59
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.957,71	408.358,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 25/11/2024</u>	(=)		214.778,78
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	226.238,70	176.111,22
6 Residui Passivi	(-)	816,00	1.807,16
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		614.505,54

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	300,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	5.425,00
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>	(=)	609.380,54

(*) 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

Annalisa Chiaradia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Manuele Carli