



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

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			395.866,77
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	321.244,13	653.202,43
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	30.390,77	520.946,43
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		818.976,13
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	161.784,72	263.199,74	424.984,46
6 Residui Passivi	(-)	1.249,05	376.641,48	377.890,53
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		866.070,06	[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>	(=)		866.070,06	[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.Ornella Caponi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cristiano Lena