



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2025

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
		189.932,55
	<i>Di cui*</i>	0,00
(+)	24.199,91	242.438,66
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
(-)	8.949,75	324.694,14
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
(=)		107.677,07
	<i>Di cui*</i>	0,00

2 Riscossioni

(+)	24.199,91	218.238,75	242.438,66
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00

3 Pagamenti

(-)	8.949,75	315.744,39	324.694,14
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00

4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024

(=)		107.677,07
	<i>Di cui*</i>	0,00

5 Residui Attivi

(+)	92.282,48	210.823,17	303.105,65
(-)	0,00	52.296,23	52.296,23

6 Residui Passivi

(=)		358.486,49
	[4+(5-6)]	

7 Avanzo o Disavanzo complessivo

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio

(+)		0,00
(-)		0,00

9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio

(-)		0,00
(+)		0,00

10 Variazione presunta Residui Attivi

(+)		0,00
(-)		0,00

11 Variazione presunta Residui Passivi

(-)		0,00
(=)		358.486,49

12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione
presunto a fine esercizio

(=)		358.486,49
	[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

Monica Benedettini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sandra Fornai

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA