



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC G.B.NICCOLINI

56017 SAN GIULIANO TERME (PI) PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 3 C.F. 93049590503 C.M. PIIC83600A

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			115.100,90
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	95.867,35	234.912,37
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	37.879,23	225.508,65
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		182.492,74
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	15.340,52	101.651,01	116.991,53
6 Residui Passivi	(-)	1.648,85	9.612,30	11.261,15
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		288.223,12	[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>	(=)		288.223,12	[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

Salvatore Giuseppe Davide MOSCATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alessandro BENETTI