



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 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			182.492,74
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 17.530,26	317.031,10	334.561,36
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.228,00	324.462,00	333.690,00
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		183.364,10
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 99.461,27	207.442,26	306.903,53
6 Residui Passivi	(-) 2.033,15	43.239,95	45.273,10
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		444.994,53 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		444.994,53 [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

PIIC83600A - AT3M5BE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001426 - 13/02/2025 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ALESSANDRO BENETTI

Firmato digitalmente da SALVATORE GIUSEPPE DAVIDE MOSCATO