

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE EUGENIO MONTALE

56025 PONTEDERA (PI) - VIA SALCIOLI, 1 - C.F. 81002950509 C.M. PIPM050007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			551.176,32
			di cui (*)	-407.478,81
2	Riscossioni	(+) 150.239,20	1.002.078,34	1.152.317,54
	di cui (*)	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 13.200,79	751.488,28	764.689,07
	di cui (*)	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 05/01/2024</u>	(=)		938.804,79
			di cui (*)	-407.478,81

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+) 117.058,89	345.705,96	462.764,85
6	Residui passivi	(-) 1.426,78	248,81	1.675,59
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 05/01/2024</u>	(=)		1.399.894,05 [4+(5-6)]

8	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)	0,00
9	Pagamenti presunti fino alla fine dell'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 al 31/12/2023</u>	(=)	1.399.894,05 [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 S. G. A.
BIANCO RAFFAELELA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa ORSINI LUCIA