



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC INSIEME

53024 MONTALCINO (SI) VIA LAPINI N. 2 C.F. 80007740527 C.M. SIIC81100G

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			246.115,81
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	13.902,15	259.450,18
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.500,09	341.842,89
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		176.125,16
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	84.607,67	118.284,94	202.892,61
6 Residui Passivi	(-)	79,64	0,00	79,64
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		378.938,13	[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>	(=)		378.938,13	[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

MICHELE BRUNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA SILVIA Tegli