



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

53035 MONTERIGGIONI (SI) PIAZZA EUROPA N. 1 C.F. 80011790526 C.M. SIIC81200B

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			193.826,35
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	60.013,05	346.448,38
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.521,25	382.856,26
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		207.910,27
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	24.946,95	87.556,66	112.503,61
6 Residui Passivi	(-)	3.660,00	20.163,55	23.823,55
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		296.590,33	[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>	(=)		296.590,33	[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: 12-02-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Andrea Sinifredi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lucia Regola