



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 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			207.910,27
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 16.026,28	279.303,13	295.329,41
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 22.369,32	277.810,74	300.180,06
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		203.059,62
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 88.556,66	119.383,79	207.940,45	
6 Residui Passivi	(-) 1.454,23	18.940,76	20.394,99	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		390.605,08	[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	(=)		390.605,08	[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: 10-02-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Andrea Sinifredi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lucia Regola