



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2024

|                                              | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                       | 317.025,13                  |
|                                              |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+)                                | 139.960,71                            | 274.894,48                  |
|                                              | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-)                                | 89.052,33                             | 314.224,85                  |
|                                              | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u> | (=)                                |                                       | 328.603,14                  |
|                                              |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|                                                                           | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 5 Residui Attivi                                                          | (+)                                              | 49.556,21                                   | 63.115,05                   | 112.671,26                   |
| 6 Residui Passivi                                                         | (-)                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                         |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>                                   | (=)                                              |                                             |                             | 441.274,40 [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> | (=)                                              |                                             |                             | 441.274,40 [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

Claudia Cancelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Floriana Buonocore