



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IRIS ORIGO - AREA SUD

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIALE I MAGGIO N. 9 C.F. 81004360525 C.M. SIIC821006

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			156.363,86
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	151.480,10	246.003,93
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	93.742,58	293.385,69
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		166.719,62
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	24.819,54	61.147,77	85.967,31
6 Residui Passivi	(-)	0,00	84.152,63	84.152,63
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		168.534,30	[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>	(=)		168.534,30	[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

Dott. FLAVIO CASAGNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa CATERINA MANGIARACINA