



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N. 2 - POGGIBONSI

53036 POGGIBONSI (SI) VIA ALDO MORO, 3 C.F. 91022250525 C.M. SIIC826009

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			252.280,55	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	46.798,86	288.799,13	335.597,99
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	172.374,05	229.816,08	402.190,13
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)			185.688,41
		<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	(+)	109.802,96	177.103,00	286.905,96
6 Residui Passivi	(-)	984,00	5.399,06	6.383,06
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			466.211,31 [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	(=)			466.211,31 [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

Stefania Ciampa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maresa Magini