Protocollo 0000870/2024 del 22/01/2024

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI
50018 SCANDICCI (FI) VIA LEONCAVALLO, 2 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

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				142.943,62
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	137.721,69	276.731,33	414.453,02
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	90.132,46	321.806,22	411.938,68
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			145.457,96
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	34.001,54	111.821,15	145.822,69	
6	Residui Passivi	(-)	5.471,39	106.045,62	111.517,01	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			179.763,64	[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**	(=)			179.763,64	[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
Susanna Calamandrei

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca Balestri

Documento informatico firmato digitalmente da FRANCESCA BALESTRI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate