



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
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	90.132,46	321.806,22
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		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 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		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