



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOIGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			185.593,34
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 88.195,62	74.669,77	162.865,39
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	231.923,00	231.923,00
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		116.535,73
		<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	(+) 153.685,56	149.875,03	303.560,59	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	8.067,27	8.067,27	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		412.029,05	[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	(=)		412.029,05	[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

SILVIA CIABATTINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CRISTINA GIUNTINI