



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "PIETRO ALDI" MANCIANO

58014 MANCIANO (GR) PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 1 C.F. 82002580536 C.M. GRIC82100A

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			96.716,17	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	159.346,09	56.679,12	216.025,21
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	22.388,17	241.772,94	264.161,11
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)			48.580,27
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	36.751,04	26.186,10	62.937,14
6 Residui Passivi	(-)	19.879,55	35.981,01	55.860,56
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			55.656,85 [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>	(=)			55.656,85 [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

MATTEO MAZZIERI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa PINUCCIA SELIS