



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

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			167.145,49	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	68.420,61	58.343,34	126.763,95
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	17.210,70	185.031,80	202.242,50
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)			91.666,94
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	77.923,37	100.861,87	178.785,24
6 Residui Passivi	(-)	0,00	86.365,28	86.365,28
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			184.086,90 [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>	(=)			184.086,90 [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 Solari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Rosa TANTULLI)