



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

56017 SAN GIULIANO TERME (PI) PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 3 C.F. 93049590503 C.M. PIIC83600A

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			173.323,21	
		Di cui*	126.369,20	
2 Riscossioni	(+)	150.378,99	100.052,53	250.431,52
	Di cui*	150.362,49	13.820,50	164.182,99
3 Pagamenti	(-)	26.814,85	281.838,98	308.653,83
	Di cui*	18.600,00	205.224,21	223.824,21
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)			115.100,90
			Di cui*	66.727,98

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	28.138,63	90.890,57	119.029,20
6 Residui Passivi	(-)	891,00	39.193,08	40.084,08
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			194.046,02 [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>	(=)			194.046,02 [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: 13-02-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Salvatore Giuseppe Davide MOSCATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alessandro BENETTI