



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IRIS ORIGO - AREA SUD

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIALE I MAGGIO N. 9 C.F. 81004360525 C.M. SIIC821006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			256.219,80
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 5.911,69	163.010,40	168.922,09
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 90,10	182.605,39	182.695,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		242.446,40
		<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	(+) 28.101,17	24.734,40	52.835,57	
6 Residui Passivi	(-) 26.348,48	2.144,94	28.493,42	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		266.788,55	[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	(=)		266.788,55	[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

Dott. FLAVIO CASAGNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa CATERINA MANGIARACINA