Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

			Conto residui *(Importi in euro)*	Conto competenza *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				219.887,89	
				*Di cui**	0,00	
2	Riscossioni	(+)	61.524,47	194.498,73	256.023,20	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	31.658,31	287.888,92	319.547,23	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			156.363,86	
				*Di cui**	0,00	

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	67.790,01	123.259,41	191.049,42	
6	Residui Passivi	(-)	16.470,00	78.703,36	95.173,36	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			252.239,92	[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**	(=)			252.239,92	[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