



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N. 2 - POGGIBONSI

53036 POGGIBONSI (SI) VIA ALDO MORO, 3 C.F. 91022250525 C.M. SIIC826009

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			234.240,81	
		<i>Di cui*</i>	1.806,02	
2 Riscossioni	(+)	4.563,84	180.237,27	184.801,11
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	43.937,96	180.975,33	224.913,29
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)			194.128,63
		<i>Di cui*</i>		1.806,02

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	64.656,21	177.396,04	242.052,25
6 Residui Passivi	(-)	0,00	159.085,24	159.085,24
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			277.095,64 [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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)			277.095,64 [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

**Damiana Mannucci**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Maresa Magini**