



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC PONTASSIEVE

50065 PONTASSIEVE (FI) VIA DI ROSANO 16/A C.F. 94230630488 C.M. FIIC870003

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			198.133,59
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	27.118,18	422.126,66
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.242,28	417.262,51
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		211.873,64
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	245.008,22	198.891,30	443.899,52
6 Residui Passivi	(-)	232,00	260.945,22	261.177,22
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		394.595,94	[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>	(=)		394.595,94	[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

Viviana Ancona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Adriana Aprea