



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "SANDRO PERTINI"

53041 ASCIANO (SI) VIA ACHILLE GRANDI N. 35 C.F. 92031340521 C.M. SIIC814003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/06/2022 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			244.386,46
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 924,22	33.295,64	34.219,86
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.666,61	47.475,63	53.142,24
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 27/06/2022</u>	(=)		225.464,08
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 140.162,69	0,00	140.162,69	
6 Residui Passivi	(-) 259,05	0,00	259,05	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 27/06/2022</u>	(=)		365.367,72	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	33.295,64
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	47.475,63
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-14.179,99

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Debora Casadei

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448