



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO N.PISANO

56128 PISA (PI) VIA F. ANDO', 3 PISA C.F. 80009390503 C.M. PIIC81400D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			59.467,31
			<i>Di cui *</i>	62.674,17
2	Riscossioni	(+)	1.137,95	147.015,10
			<i>Di cui *</i>	0,00
				75.137,31
3	Pagamenti	(-)	7.127,40	132.931,23
			<i>Di cui *</i>	0,00
				13.664,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2022</u>	(=)		67.561,73
				<i>Di cui *</i>
				124.147,48

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	0,00	97.594,00
6	Residui Passivi	(-)	0,00	6.257,22
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022</u>	(=)		158.898,51

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 al 31/12/2022</u>	(=)		158.898,51

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

Data IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Taccetti Prof. Lucio Bontempelli