



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 PRESUNTA
Esercizio finanziario 2022

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 170.586,62 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 57.600,09 | 156.658,94 | 214.259,03 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 4.756,12 | 135.703,07 | 140.459,19 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 29/12/2021 | (=) | | 244.386,46 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---|--|---|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 0,00 | 141.086,91 | 141.086,91 |
| 6 Residui Passivi | (-) 423,35 | 5.502,31 | 5.925,66 |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 379.547,71 |

[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 | (=) | | 379.547,71 |
|---|-----|--|------------|

[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: 10.01.2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Debora Casadei

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Paolo Bianchi