



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 <b>Saldo di cassa alla data 29/12/2021</b>	(=)		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 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		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