



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N. 2 - POGGIBONSI

53036 POGGIBONSI (SI) VIA ALDO MORO, 3 C.F. 91022250525 C.M. SIIC826009

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			213.999,29
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 19.356,58	172.544,71	191.901,29
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 16.265,14	155.394,63	171.659,77
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		234.240,81
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 588,12	68.631,93	69.220,05	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	44.049,21	44.049,21	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		259.411,65	[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	(=)		259.411,65	[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

Damiana Mannucci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maresa Magini

Firmato digitalmente da MARESA MAGINI