



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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			70.310,07
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 155.716,22	136.850,45	292.566,67
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	177.283,40	177.283,40
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		185.593,34
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 176.460,87	69.274,46	245.735,33	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		431.328,67	[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	(=)		431.328,67	[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

SILVIA CIABATTINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CRISTINA GIUNTINI