



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IS A. POLIZIANO

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA SAN MARTINO N. 14/B C.F. 81005040522 C.M. SIIS001005

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			177.991,16
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 30.723,21	295.479,06	326.202,27
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.552,34	193.809,52	197.361,86
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		306.831,57
		<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	(+) 31.852,28	170.510,30	202.362,58	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	25.050,69	25.050,69	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		484.143,46	[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>	(=)		484.143,46	[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

FRANCESCO BANINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. MARCO MOSCONI