Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VIA ADUA-SEVESO
20822 SEVESO (MB) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MBIC86300B

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				77.838,35	
				*Di cui**	0,00	
2	Riscossioni	(+)	4.250,00	146.313,96	150.563,96	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	26.052,45	85.107,49	111.159,94	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			117.242,37	
				*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	150.421,17	150.421,17	
6	Residui Passivi	(-)	4.530,88	43.249,32	47.780,20	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			219.883,34	[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**	(=)			219.883,34	[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

Tommaso Cotronei

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lara PARRAVICINI