



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CASIRATE D'ADDA

24040 CASIRATE D'ADDA (BG) VIALE RIMEMBRANZE, 6 C.F. 93024470168 C.M. BGIC83700B

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			113.332,56
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 616,96	181.437,19	182.054,15
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 23.117,29	126.829,02	149.946,31
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		145.440,40
		<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	(+) 28.226,00	180.371,69	208.597,69	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	49.288,55	49.288,55	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		304.749,54	[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>	(=)		304.749,54	[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

Ornella Mozzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Nunzia Tedesco