



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC VILLONGO

24060 VILLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

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			172.723,67
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	18.153,72	180.949,16
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.443,28	146.611,63
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		225.214,92
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	23.629,48	151.540,02	175.169,50
6 Residui Passivi	(-)	1.098,37	6.447,98	7.546,35
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		392.838,07	[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		392.838,07	[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  
FIUMI ANNALISA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
MASTROGIOVANNI MARIA LUISA