



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

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			82.803,15
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	12.160,84	337.066,29
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.831,75	261.720,06
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		165.478,47
		<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	(+)	5.860,00	134.293,59	140.153,59
6 Residui Passivi	(-)	26,00	55.136,79	55.162,79
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		250.469,27	[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>	(=)		250.469,27	[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  
(Carla SCALZO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Pasqualina LUCINI PAIONI)