



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC COSTA VOLPINO

24062 COSTA VOLPINO (BG) VIA ALDO MORO, 2 C.F. 96005650161 C.M. BGIC84300P

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			261.846,80
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 64.354,18	161.748,09	226.102,27
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 102.173,40	164.519,39	266.692,79
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		221.256,28
		<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	(+) 6.565,70	179.778,29	186.343,99	
6 Residui Passivi	(-) 588,44	48.027,37	48.615,81	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		358.984,46	[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>	(=)		358.984,46	[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

Dott. Guido Gloria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Nico Rinaldi